

## Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

<b>Mødedato:</b>	20.03.13 Kl. 14.00-16.00
<b>Mødested:</b>	Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400 Herning Lokale 60.111
<b>Mødedeltagere:</b>	Formand Tage Hjortkjær Næstformand Henning Pedersen Gerda K. Thomassen Flemming Kjær Mathilde Traberg Torben Henriksen Karsten Holm Niels Viggo Malle Peter Villadsen Lene Lykke Andersen Rasmus L. Balleby Rektor Henriette Slebsager Chefsekretær/sekretariatsleder Lisa Brink Jensen Gæst revisor Klaus Grønbæk Jakobsen  Der var afbud fra : Ole Zinck Egon Nykjær Ulla Diderichsen Konstantin Lassithiotakis Henning Sandal Jens Ulrich Bækgaard Lars Bang Madsen

### Dagsorden:

1. Velkomst
2. Referat fra bestyrelsesmøde den 6. december 2012
3. Godkendelse af årsregnskab 2012
4. Orientering fra formanden
5. Orientering fra rektor
6. Punkter til næste bestyrelsesmøde
7. Evt.

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

Tage Hjortkjær bød velkommen til mødet og en særlig velkomst til Lene Lykke Andersen, som er ny medarbejderrepræsentant fra Holstebro. Ligeledes en velkomst til revisor Klaus Grønbæk Jakobsen, der deltog i mødet i forbindelse med fremlæggelse af årsrapport og revisionsprotokol.

Tage Hjortkjær gjorde opmærksom på, at trods det store frafald til mødet, var man med 11 stemmeberettigede stadig beslutningsdygtige. Derudover var der for god ordens skyld indhentet forhåndsgodkendelser fra de medlemmer, som havde meldt afbud til mødet.

**Ad. 2. Referat fra mødet den 6. december 2012 underskrives**

Referatet var sendt ud til bestyrelsen og godkendt uden bemærkninger. Referatet blev underskrevet på bestyrelsesmødet.

**Ad. 3. Godkendelse af årsregnskab 2012**

Revisor Klaus Grønbæk Jakobsen fra BDO lavede en grundig og fyldestgørende gennemgang af årsrapporten og revisionsprotokollen for bestyrelsen, og oplyste at det var et meget fint regnskab der viste en stabil drift og en betryggende økonomistyring og administration.

Flere bestyrelsesmedlemmer roste og ønskede tillykke med det flotte regnskab. Ligeledes blev den stadigt øgede tilgang af studerende og de meget pæne evalueringer nævnt.

**FU indstiller : at regnskabet godkendes og underskrives af bestyrelsen.  
Regnskabet blev godkendt og underskrevet.**

**Ad 4. Orientering fra formand Tage Hjortkjær**

Tage Hjortkjær fortalte at UCH pr. juni 2013 havde opsagt den eksisterende kantineaftale der har været i Holstebro. FU er derfor i gang med at kigge på muligheder for en fortsat drift af kantinen. Man kigger på 3 muligheder, hvor man enten selv overtager driften eller outsourcer til VIA eller outsourcer til Herningsholm.

Man er endnu ikke fremme ved målstregen, men arbejder som sagt stadig på sagen.

Der var forslag om en udlicitering til ISS, ligesom der var andre tilbud om benchmarking på området.

Den 21. februar deltog Tage Hjortkjær i det første møde i den nyetablerede bestyrelsesforening, og kunne fortælle at man var landet på en meget fornuftig løsning i forbindelse med udtrædelse af Danske Erhvervsskoler, med betaling af et halvt årskontingent.

Derudover fortalte Tage Hjortkjær at efter mødet i bestyrelsesforeningen, havde der været et møde i EA2015, som oprindeligt blev dannet af forskellige organisationer i arbejdet for at sikre akademiernes fortsatte eksistens efter 2015. Dette arbejde overgår nu til bestyrelsesforeningen, hvor der bliver dannet et uddannelsesråd med deltagere fra henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstager-side. Opgaverne bliver på overordnet niveau og der kommer mere om dette senere.

Næste møde i bestyrelsesforeningen er ultimo april, hvor man også forventer rapporten fra sektorevalueringen.

Man talte derefter om sektorevalueringen, og om hvilke parametre akademierne bliver målt på. Man regner med at rapporten fra sektorevalueringen kommer ud efter påske, og man vil sende den ud til bestyrelsen til orientering med det samme.

Man er umiddelbart fortrøstningsfulde, da akademierne har vist sig økonomisk driftssikre, og gode til at løfte unge ind i erhvervslivet samt har fokus på innovation og udvikling.

Man forventer at Rådet for Danske Erhvervsakademier kommer til at spille en rolle i den videre udvikling omkring sektoren.

#### **Ad. 5 Orientering fra rektor Henriette Slebsager**

For at illustrere hvor god EAMV er, uddelte Henriette Slebsager "Status og Resultater Erhvervsakademier i Danmark", som i tal tegnede et meget pænt billede af EAMV.

Dernæst gik Henriette Slebsager videre til at fortælle om de udfordringer der lå lige om hjørnet.

OK13 som er meget synligt i mediebilledet lige nu – kommer også til at gælde akademierne.

OK13 kommer til at betyde at man ikke længere vil have arbejdstidsaftaler, ligesom som det også vil betyde en helt ny måde at tænke undervisningstilrettelæggelse på.

Derudover vil der komme en lektorbedømmelse, som godt kan vise sig at være rimelig bekostelig.

OK13 kan tidligst træde i kraft efter sommerferien.

Henriette Slebsager fortalt endvidere at man havde fokus på overtiden, og at man estimerede at med samme optag til sommer 2013, skulle man påregne ansættelse af op til 10 nye undervisere.

Årsmødet for Akademierne havde også været afholdt, og Henriette Slebsager havde deltaget. Man havde blandt andet talt om samarbejdsflader med erhvervslivet og en progression i kontakten med erhvervsskolerne.

I samme forbindelse nævnte Tage Hjortkjær at bestyrelsessammensætningen i deres vedtægter påtænker en ændring, således at erhvervsskolerne, ikke længere i samme udstrækning vil kunne udpege så mange bestyrelsesmedlemmer til akademierne.

Tilfredshedsmålerne på EAMV er stadig meget flotte, men Henriette Slebsager kunne dog berette at EAMV i seneste måling desværre var krøbet ned på en 2. plads. Der er fortsat fokus på tilfredsheden, også selvom EAMV's resultater er flotte.

I samme forbindelse fortalte Henriette Slebsager om en evalueringsrapport fra Damvad, som EAMV var blevet opfordret til at deltage i af VIA. Evalueringsrapporten omhandlede frafald og frafaldsårsager på blandt andet bygningskonstruktørerne, hvor der har været et rimeligt højt frafald. Frafaldsårsagerne kunne inddeles i 3 grupper; personligt-, fagligt- eller undervisningsrelateret.

I forbindelse med fagligt relateret frafald, talte man om de udfordringer der kunne være på de tekniske uddannelser, og her fremkom bestyrelsen med forslag om at udvide for-kurserne til også at udbyde for-kurser i it.

Henriette Slebsager gennemgik kort Udviklingskontrakten 2013-2014. Kontrakten har fem pligtige mål, som omhandler bedre kvalitet, bedre sammenhæng i uddannelsessystemet, de studerende skal være tidligere færdige, øget innovationskapacitet og kapacitetsopbygning og evidensbaseret af uddannelser.

Til slut under dette punkt spurgte Niels Viggo Malle ind til status for planerne omkring byggeriet i Herning. Hvorefter FU kunne redegøre for, at man havde udskudt projektet en kort periode, men var parat til at igangsætte med relativ kort varsel. Man gerne ville afvente indikationer omkring optaget til sommer, samt forsøge at aflæse om meroptaget primært skyldes finanskrisen. Til næste bestyrelsesmøde forventer man at være blevet klogere på nogle af indikatorerne.

Rasmus L. Balleby havde derefter et indlæg om den netop afviklede studietur til Turnhout KH Kempen i Belgien. Projektet havde drejet sig om en kreditvurdering og virksomhedsvurdering for ECCO. En del af arbejdet i Belgien havde foregået i tværfaglige grupper, og var noget af det Rasmus L. Balleby gerne ville bringe med tilbage. Derudover havde studieturen også være en øjenåbner for de internationale muligheder, således forstået at Rasmus L. Balleby i øjeblikket undersøgte mulighederne for et studieophold i Kina.

EAMV har fokus på det internationale arbejde, og samarbejder med de øvrige akademier på området.

**Ad. 6. Punkter til næste bestyrelsesmøde**

Næste bestyrelsesmøde er den 30. maj kl. 14.00 i Herning.

Har man forslag til punkter til næste bestyrelsesmøde, kan disse sendes til [lbj@eamv.dk](mailto:lbj@eamv.dk) inden næste FU møde den 8. maj.

**Ad. 7. Evt.**

Niels Viggo Malle spurgte til status omkring praktikophold på EAMV, og Henriette Slepsager kunne fortælle at ud af alle, var det kun 10 personer som ikke havde fået en praktikplads. Der var opmærksomhed på praktikstederne, og underviserne var på besøg i virksomhederne undervejs.

Henning Pedersen fortalte at Herning Kommune havde tilbudt at deponere et keramisk værk af Lars Ravn på EAMV.

Mødet sluttede kl. 16.14

250313/LBJ