

## Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Mødedato:</b>      | 19. september 2013 – kl. 13.30-14.30   |
| <b>Mødested:</b>      | Færch Plast, Rasmus Færchs Vej 1, 7500 Holstebro   |
| <b>Mødedeltagere:</b> | Formand Tage Hjortkjær<br>Næstformand Henning Pedersen<br>Gerda K. Thomassen<br>Flemming Kjær<br>Ole Zinck<br>Torben Henriksen<br>Karsten Holm<br>Niels Viggo Malle<br>Egon Nykjær<br>Ulla Diderichsen<br>Peter Villadsen<br>Henning Sandal<br>Lene Lykke Andersen<br>Rasmus L. Balleby<br>Rektor Henriette Slebsager<br>Chefsekretær/sekretariatsleder Lisa Brink Jensen<br><br>Afbud :<br>Mathilde Traberg<br>Konstantin Lassithiotakis<br>Jens Ulrich Bækgaard<br><br>Vakant – repræsentant for de studerende i Holstebro |

### Dagsorden:

1. Velkomst
2. Referat fra bestyrelsesmøde den 30. maj 2013
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra rektor
5. Byggeriet i Herning
6. Perioderegnskab 2. kvartal 2013
7. Punkter til næste bestyrelsesmøde
8. Evt.

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

Tage Hjortkjær indledte med at takke Henning Sandal for at lægge lokaler til bestyrelsesmødet og efterfølgende bestyrelsesseminar, samt ikke mindst den meget imponerende rundvisning gennem produktionen på Færch Plast.

Derefter orienterede Tage Hjortkjær om at der var afbud fra :

Mathilde Traberg  
Konstantin Lassithiotakis  
Jens Ulrich Bækgaard

**Ad. 2. Referat fra mødet den 30. maj 2013 underskrives**

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

**Ad. 3. Orientering fra formanden**

Tage Hjortkjær fortalte om den kommende lovgivning på akademiområdet, hvor der lægges op til en mere selvstændig drift af akademierne. Dette kommer ikke gratis, og derfor stilles der også endnu større krav til at der skal præsteres og udvikles. EAMV har allerede imødekommet dette ved ansættelse af en udviklingschef, som skal arbejde for- og udbygge udviklingsprojekterne i EAMV.

Den nye lovgivning betyder samtidig at der ændres på bestyrelsessammensætningen, som reduceres til 9-13 medlemmer. Disse udpeges af et udvalg, bestående af den siddende formand, en medarbejder repræsentant, en repræsentant for de studerende samt 2 eksterne – som godkendes af ministeriet.

Tidsplanen for den nye lovgivning er, at man forventer loven vedtaget i november.

Bestyrelsen synes de nye tiltag er meget positive, og glæder sig til at høre mere til næste bestyrelsesmøde.

**Ad 4. Orientering fra rektor**

Henriette Slebsager berettede at status for august-optaget har været meget flot, hvor man fra 2008 med 273 optag på fuldtidsuddannelserne er nået til 512 optag i 2013. Der har ligeledes på deltidsuddannelser været en meget fin fremgang.

Henriette talte i den forbindelse om ansvarlighed mht. til ikke bare at udbyde uden hensyntagen til, om der var behov for de studerende efterfølgende.

Byggeriet i Holstebro er afsluttet inden for tidsfristen og Henriette Slebsager er meget tilfreds med resultatet.

Den politiske situation kom Henriette Slebsager ligeledes kort ind på, ligesom hun fortalte om LUU's (de lokale uddannelsesudvalg) fællesdag, hvor man havde arbejdet med udvikling og evidensbaseret.

Bestyrelsen talte derefter om, at det var vigtigt at man sørgede for en strategi for at fortælle omverdenen om EAMV og den udvikling man lavede, samt at man holdt fokus på kvalitet både i forhold til de studerende og samarbejdspartnere. Som et lille akademi var det vigtigt at man var med til at sætte dagsordenen.

Studiemiljøet blev herunder nævnt, hvor miljø både kan være de studerendes sociale liv, men også kan rumme andre aspekter – som nybyggeri, plads til kreativitet og nærvær.

#### **Ad. 5 Byggeriet i Herning**

Henning Pedersen kunne fortælle at licitationen på betonelementerne var afviklet særdeles tilfredsstillende, samt at licitationen på resten var sat til den 27. september 2013.

Arkitektfirmaet Årstiderne har stået for tegningerne af bygningerne, og man har lånt eksperthjælp til håndteringen af byggeprocessen.

Den 11. oktober kl. 11 er der "Første Spadestik", hvor bestyrelsen selvfølgelig er inviteret til at deltage.

Derefter orienterede Tage Hjortkjær om lånefinansieringen, hvor man bad om bestyrelsens opbakning til lånoptagelse gennem et kreditforeningslån. Bestyrelsen mente at det var en fornuftig løsning, og foreslog også man kunne tage med i vurdering, om det kunne være en kort- og langfristet risikofordeling.

#### **Ad. 6. Perioderegnskab 2. kvartal 2013**

Henriette fremlagde perioderegnskabet.

Regnskabet viste en fremgang på 17 årselever, og svarede fint til det budgetterede.

Bestyrelsen roste det fine resultat.

#### **Ad. 7. Punkter til næste bestyrelsesmøde**

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til den 5. december kl. 14.00 i Holstebro.

Forslag til emner til næste møde fra bestyrelsesmedlemmerne, skal indsendes før FU mødet den 21. november 2013.

**Ad. 8 Evt.**

Der var en kort dialog omkring ansøgninger af nye uddannelser, processen samt hvordan man kunne udbyde undervisning gennem e-learning.

Mødet sluttede kl. 14.40

230913/LBJ