

Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

Mødedato:	5. december 2013 – kl. 14.00-16.00
Mødested:	Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro
Mødedeltagere:	Formand Tage Hjortkjær Næstformand Henning Pedersen Gerda K. Thomassen Mathilde Traberg Flemming Kjær Ole Zinck Torben Henriksen Karsten Holm Niels Viggo Malle Egon Nykjær Ulla Diderichsen Lene Lykke Andersen Rasmus L. Balleby Rektor Henriette Slebsager Chefsekretær/sekretariatsleder Lisa Brink Jensen Afbud : Konstantin Lassithiotakis Jens Ulrich Bækgaard Henning Sandal Peter Villadsen Vakant – repræsentant for de studerende i Holstebro

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Referat af bestyrelsesmøde den 19. september 2013
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra rektor
5. Perioderegnskab 3. kvartal 2013
6. Budget 2014
7. Mødeplan 2014
8. Punkter til næste bestyrelsesmøde
9. Evt.

Ad. 1. Velkomst ved formand Tage Hjortkjær

Tage Hjortkjær bød velkommen til mødet, og orienterede om at der var i alt 4 afbud til mødet :

Konstantin Lassithiotakis
Jens Ulrich Bækgaard
Henning Sandal
Peter Villadsen

Ad. 2. Referat fra mødet den 19. september 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, at man i bestyrelsesforeningen forventede den nye lov vedtaget medio december – uden væsentlige ændringer i forhold til det allerede udmeldte.

Bestyrelsessammensætningen bliver, som tidligere nævnt, ændret til mellem 9-13 medlemmer, hvor et udvalg bestående af en studerende, en ansat og den siddende formand – samt 2 udpegede medlemmer skal udpege den nye bestyrelse.

Der var fra bestyrelsens medlemmer bemærkninger om, at det var vigtigt at både a og b siden blev repræsenteret, samt at når tiden nærmede sig, ville man gerne have information om, hvem der kunne byde ind - samt tidsrammerne for dette. Formanden svarede, at alle interesserede var meget velkomne til at maile til enten ham eller Henriette Slebsager.

I forbindelse med bestyrelsessammensætningen bad formanden endvidere om at der blev lavet en oversigt over elevgrupper, for derigennem at danne et overblik over kontakfladerne til erhvervslivet.

Der kan blive tale om et ekstra bestyrelsesmøde i den nuværende bestyrelse, inden denne aftræder.

Derefter orienterede Tage Hjortkjær om låntagningen i forbindelse med byggeriet i Herning, hvor man har valgt et kreditforeningslån med en betaling af præmie renteloft. Tage Hjortkjær lavede en kort gennemgang af beregningerne for afviklingen af kreditforeningslånet samt beregning af præmie.
Bestyrelsen mente at det var en meget fornuftig låntagning der var valgt.

Ad 4. Orientering fra rektor

Henriette Slebsager indledte med at fortælle om det nye videncenter ”Center for Innovation og Fødevarer”, som blev annonceret ved Første Spadestik den 11. oktober. Derefter kunne Henriette berette om at man har søgt

deltidsuddannelserne AU i Ernæring og AU i Energiteknologi. Ud over disse har man også søgt en fuldtidsuddannelse - byggekoordinator.

Bestyrelsen talte om at godkendelserne af disse uddannelser ikke alene - er på regionalt plan, og at markedsføringen af uddannelserne derfor også bør udvides.

Henriette Slebsager fortalte derefter om status for byggeriet i Herning, hvor man forventer at rådhuset står færdigt inden jul, hvorefter man fra januar vil kunne påbegynde den indvendige del af arbejdet.

Henning Pedersen supplerede med at fortælle, at det havde været nødvendigt med dræning af byggepladsen, dog inden for budgetrammen.

Man forventer fortsat at byggeriet står færdigt den 1. juni.

De fremtidige byggeplaner for Holstebro blev derefter nævnt. Elevtallet er stigende, og byggeplanerne i Holstebro kommer snart på tale. Henriette viste bestyrelsen de tidligere udarbejdede skitseplaner for udvidelsen i Holstebro.

Ad. 5 Perioderegnskab 3. kvartal 2013

Henriette Slebsager fremlagde perioderegnskabet.

Årselevtallet svarede fint til det budgetterede, der er en positiv tendens på elevtallet på deltidsuddannelserne.

Periodiseringen følger sidste års mønster, og svarer fint til det budgetterede.

Ad. 6. Budget 2014

Budgettet for 2014 blev fremlagt af Henriette Slebsager til godkendelse.

Årselevtallet er estimeret jævnt opadgående, og man har budgetteret med 748 årselever.

Budgettet blev godkendt.

Ad. 7. Mødeplan 2014

Mødeplanen for 2014 blev godkendt. Dog med forbehold for, at der indtræder en ny bestyrelse efter marts måned 2014. Bestyrelseskonferencen ligger man dog ikke fast før den nye bestyrelse er indsat.

Ad. 8 Punkter til næste bestyrelsesmøde

Inspireret af AU Hernings Eksterne Råd, foreslog Ulla Diderichsen at man til næste bestyrelsesmøde inviterede Michael Goodsite. Samarbejdsfladerne lokalt både politisk, regionalt og erhvervmæssigt er meget vigtige.

I forbindelse med samarbejdsflader, var der forslag om at man på et tidspunkt kunne mødes med formændene for de lokale uddannelsesudvalg (LUU). Henriette Slebsager bakkede op omkring dette, og fortalte at ligesom der i den nye bekendtgørelse sker ændringer omkring bestyrelsessammensætningen, vil der ligeledes ske ændringer i de lokale uddannelsesudvalg.

Ad.9 Evt.

Tage Hjortkjær sagde tak for endnu et godt år til bestyrelsen og ønskede alle en glædelig jul og et godt nytår.

Henriette Slebsager sagde ligeledes tak for endnu et år samt det gode samarbejde i bestyrelsen, og uddelte julegaver og julekort til bestyrelsen.

161213/LBJ