

## Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

<b>Mødedato:</b>	20.03.14 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 Karsten Holm Niels Viggo Malle 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 Torben Henriksen Peter Villadsen

### Dagsorden:

1. Velkomst
2. Referat fra bestyrelsesmøde den 5. december 2013
3. Godkendelse af årsregnskab 2013
4. Orientering fra formanden
5. Orientering fra rektor
6. Den fremtidige udvikling på Erhvervsakademi MidtVest
7. Punkter til næste bestyrelsesmøde
8. Evt.

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

Tage Hjortkjær bød velkommen til mødet med en særlig velkomst til revisor Klaus Grønbæk Jakobsen fra BDO, der deltog i bestyrelsesmødet i forbindelse med fremlæggelsen af årsrapporten og revisionsprotokollen.

Derudover gjorde Tage Hjortkjær opmærksom på, at trods mange afbud til mødet, var man stadig beslutningsdygtige på mødet med 9 stemmeberettigede. For en ordens skyld var der dog indhentet forhåndsgodkendelser fra de medlemmer, som desværre havde været nødsaget til at melde afbud til mødet.

#### **Ad. 2. Referat fra mødet den 5. december 2013 underskrives**

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

#### **Ad. 3. Godkendelse af årsregnskab 2013**

Der blev lavet en gennemgang af årsrapporten og revisionsprotokollen for 2013 ved revisor Klaus Grønbæk Jakobsen.

Det var igen et meget fint regnskab, der viste aktivitetsforøgelse samt et stabilt ressourceforbrug.

Der var kommentarer fra flere bestyrelsesmedlemmer om tilfredshed med årsresultatet, også således at Erhvervsakademi MidtVest fremadrettet står godt rustet til fremtidens udvikling

Tage Hjortkjær tilføjede yderligere en tak til Henriette Slebsager for god ledelse og forvaltning, og bad samtidig Henriette Slebsager om at bringe en tak videre til medarbejderne.

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

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

I forbindelse med den nye bestyrelsessammensætning, har der været afholdt møde i vedtægtsudvalget, og udvalget har under henvisning til Styrelsens skrivelse i januar indsendt et udkast til vedtægternes §4 og afventer herefter svar retur.

Vedtægtsudvalgets udkast arbejder ud fra en bestyrelsessammensætning på i alt 13 personer, hvoraf man har indstillet til følgende sammensætning ;

- 2 medlemmer fra arbejdstager side

- 2 medlemmer fra arbejdsgiver side
- 1 medlem fra kommunen – hvor dette mandat går på skift pr. periode mellem Herning og Holstebro kommuner
- 1 medlem fra UCH/Herningsholm Erhvervsskole – hvor dette mandat igen går på skift pr. periode mellem de to skoler, og modsat medlemmerne fra kommunerne
- 2 medlemmer fra EAMV ansatte
- 2 medlemmer fra EAMV studerende
- Og derudover 3 medlemmer som udpeges ved selvsupplering.

Bestyrelsen talte om, at det var vigtigt med så stor en diversitet som muligt i bestyrelsessammensætning både på uddannelsesområdet og geografisk, samt at det var godt med en god kontakt til erhvervslivet.

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

Henriette Slebsager gav en kort status på EAMV lige nu, hvor hun beskrev tiltag omkring uddannelser og videntcentre. Og gennemgik i den forbindelse de seneste nye uddannelser på både deltid og fuldtid : AU i Ernæring, AU i Energiteknologi og byggekoordinator. Derudover har EAMV søgt nye uddannelser, og afventer her nærmere. Henriette Slebsager orienterede endvidere om tankerne omkring mulige nye uddannelser.

I forbindelse med den kommende institutionsakkreditering, er det vigtigt at bemærke, at mens den pågår er det ikke muligt at søge nye uddannelser.

Henriette Slebsager fortalte endvidere om de nye godkendte akkrediteringer på Laborant, og Procesteknolog, hvor der var meget få bemærkninger til akkrediteringen på Laborant og ingen på Procesteknolog, hvilket gav positiv akkreditering på begge områder. Den næste akkreditering arbejder man på lige nu, og det er Multimediedesigner-uddannelsen.

Byggeriet i Herning forløber planmæssigt, og både budget og tidsplaner overholdes.

#### **Ad. 6. Den fremtidige udvikling på Erhvervsakademiet**

Ligesom der ændres på bestyrelsessammensætningen i den nye lovgivning omkring erhvervsakademierne, ændres der også i bekendtgørelsen omkring de lokale uddannelsesudvalg (LUU).

Arbejdet omkring sammensætning til de forskellige LUU er igangsat. Og i første omgang lægges der op til et udvalg pr. uddannelse, selvom der dog er mulighed for på et senere tidspunkt at slå udvalg sammen.

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

Der var ingen kommentarer.

**Ad 8. Evt.**

Tage Hjortkjær beklagede at dette møde var et farvel til den nuværende bestyrelse, og ville gerne afslutningsvis sige en særdeles stor tak til alle i bestyrelsen. Den bestyrelse man nu siger farvel til har ageret i en meget vigtig periode, hvor Akademiet blev til en selvstændig enhed. Bestyrelsen har formået at holde institutionen på et højt niveau og har med stor positivitet bidraget til arbejdet i bestyrelsen.

Henriette Slebsager fulgte Tage Hjortkjærs tak op, og ville ligeledes sige mange tak for den rejse det har været at arbejde sammen med bestyrelsen. Som tak for samarbejdet og sammenholdet, ville Henriette Slebsager gerne uddele en gave til alle i bestyrelsen.

Derefter sluttede det officielle møde og bestyrelsen gik over for at besigtige det nye byggeri.