

Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

Mødedato:	26. maj 2014, kl. 13.00-15.00
Mødested:	Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400 Herning Lokale 60.111
Mødedeltagere:	Tage Hjortkjær Henning Pedersen Jens Ole M. Olesen Gerda Thomassen Niels Viggo Malle Christian Søsted Poulsen Michael Sjørvad Henrik Westergaard Louise Kringlum Line Kristoffersen Rektor Henriette Slesbager Chefsekretær/sekretariatschef Lisa Brink Jensen Der var afbud fra : Flemming Kjær Ole Zinck Man afventer fortsat en officiel udpegning fra Herning Kommune

Inden bestyrelsesmødet og ifølge vedtægternes §4 blev følgende 3 selvsupplerende medlemmer valgt ind i bestyrelsen :

*Niels Viggo Malle
Christian Søsted Poulsen
Ole Zinck*

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Konstituering af bestyrelse
3. Referat fra bestyrelsesmøde den 20. marts 2014
4. Vedtægter og Forretningsorden (bilag)
5. Orientering om perioderegnskabet for 1. kvartal 2014 (bilag)
6. Orientering fra rektor
7. Mødekalender for 2014 (bilag)
8. Punkter til næste bestyrelsesmøde
9. Evt.

Ad. 1. Velkomst ved rektor Henriette Slebsager

Henriette Slebsager bød velkommen til mødet, og glædede sig til det nye samarbejde i den nye bestyrelse.

Derefter var der en kort præsentationsrunde af bestyrelsesmedlemmerne :

Niels Viggo Malle, direktør Handelsbanken, Herning
Christian Søsted Poulsen, direktør Co3, Ikast
Henrik Westergaard, underviser EAMV, Holstebro
Line Kristoffersen, studerende EAMV, Herning
Louise Kringlum Simonsen, EAMV, Holstebro
Henning Pedersen, direktør Havehegn A/S
Tage Hjortkjær, statsautoriseret revisor Krøyer Pedersen, Holstebro
Michael Sjørvad, underviser EAMV, Herning
Gerda Thomassen uddannelseskonsulent Kost- og Ernæringsforbundet, København
Jens Ole M. Olesen, afdelingsformand Teknisk Landsforbund
Lisa Brink Jensen, chefsekretær og sekretariatschef EAMV
Henriette Slebsager, rektor EAMV

Ad. 2. Konstituering af bestyrelse

På mødet blev Tage Hjortkjær indstillet til posten som formand for bestyrelsen.
Henriette Slebsager konstaterede at der var enighed om konstitueringen af Tage Hjortkjær som formand for bestyrelsen.

Derefter blev Henning Pedersen på mødet indstillet til posten som næstformand for bestyrelsen.

Henriette Slebsager konstaterede at der var enighed om konstitueringen af Henning Pedersen som næstformand for bestyrelsen.

Henning Pedersen og Tage Hjortkjær takkede for valget.

Ad. 3. Referat fra bestyrelsesmøde den 20. marts 2014

Gerda Thomassen ønskede tilføjet til **Ad. 4 / Orientering fra formand Tage Hjortkjær** : 2 medlemmer fra arbejdstager side - LO/FTF.
Dette tilføjes dette referat som bemærkning.

Referatet blev underskrevet på mødet.

Ad 4. Vedtægter og Forretningsorden (bilag)

Tage Hjortkjær orienterede om, at i forbindelse med den nye bekendtgørelse for erhvervsakademierne samt den nye bestyrelsessammensætning skal der udfærdiges nye vedtægter samt forretningsordenen.

Der har i mødeindkaldelsen været udsendt oplæg til nye reviderede vedtægter. De nye vedtægter følger standardvedtægterne udsendt fra ministeriet. I §16 omhandlende uddannelsesudvalgene, er sammensætningen i uddannelsesudvalgene beskrevet, og til denne § havde Jens Ole Olesen forslag til ændringer, som blev gennemgået.

Der var under punktet i forbindelse med uddannelsesudvalgene kommentarer omkring vigtigheden af rekrutteringen til uddannelsesudvalgene, samt frihedsgraden i forhold til det beskrevet i vedtægterne.

Ændringerne blev foretaget på mødet.

Vedtægterne blev godkendt samt underskrevet på mødet.

Forslag til ny forretningsorden var ligeledes udsendt forinden mødet. Forretningsordenen følger ændringerne i vedtægterne og beskriver bestyrelsens arbejde.

Der var forslag om en justering i forretningsordenen.

Justeringen blev foretaget på mødet.

Forretningsordenen blev godkendt samt underskrevet på mødet.

Under gennemgangen af forretningsordenen blev det præciseret at der er tavshedspligt omkring bestyrelsesarbejdet.

Ad. 5 Orientering om perioderegnskabet for 1. kvartal 2014 (bilag)

Perioderegnskabet var udsendt inden mødet, og Henriette Slebsager gennemgik kort regnskabet.

Resultatet for perioden ser fornuftig ud, også i forhold til det budgetterede.

Der har været nogle nyanskaffelser som afspejles i regnskabet.

Ad. 6. Orientering fra rektor Henriette Slebsager

Henriette Slebsager havde valgt at lave en generel beskrivelse af akademiet samt historikken. Og hun indledte således med en beskrivelse af det danske uddannelsessystem, samt hvor EAMV befandt sig henne i dette system, med en reference til lovgrundlaget for driften af organisationen.

Derudover berettede Henriette Slebsager om hvordan man via udviklingskontrakter, opsatte fokuspunkter som f.eks. internationalisering og bedre fastholdelse af studerende.

EAMV's historie blev også kort ridsset op, om hvorledes akademiet var blevet udskilt fra henholdsvis Herningsholm Erhvervsskole og Uddannelsescenter Holstebro i 2009. Og akademiuddannelsernes tilblivelse i 2000. Henriette Slebsager havde derudover også valgt at samle nogle nøgletal, som gav et godt indblik i EAMV's virke og udvikling.

Henriette Slebsager sluttede af med en beskrivelse af organisationen, samt akademiets vision og mission.

Efter gennemgangen kom man ind på EAMV's fremtid og indsatsområder, samt hvorledes man kan øge kendskabsniveauet omkring akademiet og akademiets uddannelsesudbud.

Ad. 7. Mødekalender for 2014 (bilag)

Den nye mødekalender blev godkendt.

Ad. 8. Punkter til næste bestyrelsesmøde

Det næste bestyrelsesmøde er en bestyrelseskonference. Til næste og kommende bestyrelsesmøde var der forslag om at kigge på markedsføring af efteruddannelse samt moduliserede uddannelser, blended learning, samt mere orientering omkring videncentrene CLE og CIF.

Ad 9. Evt.

Der var mulighed for en tur rundt på byggepladsen i den nye tilbygning.