

Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

Mødedato:	4. december 2014, kl. 14.00-17.00
Mødested:	Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro
Mødedeltagere:	Formand Tage Hjortkjær Næstformand Henning Pedersen Jens Ole M. Olesen Niels Viggo Malle Christian Søsted Poulsen Michael Sjørvad Henrik Westergaard Allan Vandborg Line Kristoffersen Flemming Kjær Ole Zinck Peter Villadsen Rektor Henriette Slebsager Chefsekretær/sekretariatschef Lisa Brink Jensen Der var afbud fra : Gerda Thomassen Gæst : Marianne Lægsgaard

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Referat fra mødet den 18. september 2014 underskrives
3. Orientering om perioderegnskabet for 3. kvartal 2014
4. Budget 2015
5. Orientering fra formanden
6. Orientering fra rektor
7. Orientering om processen omkring BYG-uddannelsen – lukket punkt
8. Udviklingsplan for nye produkter – lukket punkt
9. Udviklingskontrakten 2015/2017
10. Mødeplan 2015
11. Punkter til næste bestyrelsesmøde
12. Evt.

Ad. 1. Velkomst ved formand Tage Hjortkjær

Tage Hjortkjær bød velkommen til bestyrelsesmødet med en særlig velkomst til økonomidirektør Marianne Lægsgaard. Marianne Lægsgaard deltog som gæst under punkt 3 og 4 med gennemgang af henholdsvis kvartalsregnskab samt ankerbudget 2015.

Derudover orienterede Tage Hjortkjær om baggrunden for de to lukkede punkter på dagsordenen.

Ad. 2. Referat fra mødet den 18. september 2014 underskrives

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

Ad. 3. Orientering om perioderegnskab for 3. kvartal 2014

Perioderegnskabet for 3. kvartal 2014 blev gennemgået af Marianne Lægsgaard.

Regnskabet fremviser en lille afvigelse i forhold til budgettet, men vurderet helt indenfor det acceptable.

Der har været en lille nedgang i årselevtallet, og dette afspejles i tallene for 3. kvartal. Fremadrettet ændrer man proceduren for fastlæggelse af budgettal for årselever, således at der vil være taget højde for frafald i større udstrækning. Driftsomkostninger ser fornuftige ud.

Balancen ser ligeledes rigtig fin ud. Byggeriet i Herning afspejles i tallene, og der er stadig en meget flot likviditetsgrad. Byggeriet er blevet endeligt godkendt og man forventer at kunne lukke regnskabet for dette snarest.

Ad 4. Budget 2015

Der var til mødet udsendt bilag til budgettet, og Marianne Lægsgaard understregede stor fortrolighed i forbindelse med de fremsendte bilag.

Derefter gennemgik Marianne Lægsgaard budgetforslaget for 2015. Man forventer igen et pænt overskud og budgetterer med et årselevtal på 652 årselever samt 62 praktik årselever.

I budgettet var der indregnet nye udviklingstiltag, hvor man blandt andet kigger nærmere omkring internationale tiltag, fastholdelsestiltag samt den kommende institutionsakkreditering.

Bestyrelsen roste de fremtidige udviklingstiltag og godkendte fremlagte budgetforslag.

Der vil med referatet blive fremsendt nyt ankerbudget for 2015 med tilretninger i forhold bemærkninger på bestyrelsesmødet.

Ad. 5. Orientering fra formanden

Tage Hjortkjær orienterede kort om, at han den kommende onsdag skulle til møde i bestyrelsesforeningen, hvor der blandt andet var fokus på debatten omkring dimensionering.

Ad. 6 Orientering fra rektor

Henriette Slebsager fortalte om den proces der har været omkring dimensioneringen, og som udmundede i at EAMV i 2017 vil have 20 studerende på laborant og 19 studerende på procesteknolog. Desværre var der ikke den samme mulighed på it-uddannelserne, og EAMV er dermed specielt blevet ramt på it-uddannelserne.

Man regner med at dimensioneringen er et fænomen der er kommet for at blive, og derfor er behovet for forløbsundersøgelser og statistikker blevet yderligere skærpet.

Kvalitets- og relevansudvalgets rapport om kvalitet i uddannelserne er kommet. Rapporten har fokus på blandt andet at uddannelserne tilrettelægges som reelle fuldtidstiduddannelser, samt at der bliver endnu mere kobling mellem teori og praksis.

Arbejdet med EAMV's strategier er i fuld gang, og ledelsesgruppen har lige afsluttet et seminar, hvor man med udgangspunkt i bestyrelsesseminaret i september samt Udviklingskontrakten 2015/2017 arbejder videre med strategierne for EAMV samt handlingsplaner for disse.

Ad. 7 Orientering om processen omkring BYG-uddannelsen

- punkt er lukket for referat -

Ad 8 Udviklingsplan for nye produkter

- **punktet er lukket for referat –**

Ad. 9 Udviklingskontrakten 2015/2017

Henriette Slebsager orienterede om, at der var kommet enkelte tilretninger til allerede fremsendte Udviklingskontrakt.

Ministeriet mente blandt andet at man havde været for ambitiøse omkring internationaliseringen og derudover havde ministeriet nogle ønsker til ændringer omkring projekter.

Ændringerne var foretaget og kontrakten var indsendt til Ministeriet - således at man følger tidsplanen som er udmeldt fra ministeriet.

Den reviderede Udviklingskontrakt udsendes sammen med referatet.

Ad 10 Mødeplan 2015

Der var med indkaldelsen udsendt en ny mødeplan for 2015.

Mødeplanen blev godkendt på mødet.

Ad. 11 Punkter til næste bestyrelsesmøde

På næste møde den 25 marts 2015 er der gennemgang samt godkendelse af regnskabet for 2014.

Ad. 12 Evt.

Der var forslag om at genoptage de gamle Nyhedsbreve, og Henriette bekræftede at det var noget man var opmærksom på, og var ved at søsætte igen.

Derefter ville Henriette gerne sige pænt tak for et godt år i bestyrelsen, og hun glædede sig til det fremtidige arbejde sammen med bestyrelsen. Der var en særlig tak til Line Kristoffersen, repræsentant for DSR Herning, og Allan Vandborg, repræsentant for DSR Holstebro – som begge forlader bestyrelsen ved årsskiftet.

Henriette Slebsager uddelte julegaver og julekort til bestyrelsen og ønskede alle en god jul og et godt nytår.

Tage Hjortkjær afsluttede mødet og ønskede alle en rigtig god jul og et godt nytår.

081214/LBJ