

Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

Mødedato:	26. maj 2015, kl. 14.00-16.00
Mødested:	Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej, Holstebro
Mødedeltagere:	<p>Formand Tage Hjortkjær Næstformand Henning Pedersen Jens Ole M. Olesen Niels Viggo Malle Michael Sjørvad Henrik Westergaard Kathrine Bjerg Flemming Kjær Ole Zinck Peter Villadsen Gerda Thomassen Rektor Henriette Slebsager Chefsekretær/sekretariatsleder Lisa Brink Jensen</p> <p>Gæst til punkt 3 / Økonomidirektør Marianne Lægsgaard Gæst til punkt 7 / Esben Lunde Larsen (MF) Gæst til punkt 8 / Udviklingschef Knud Erik Rasmussen</p> <p>Afbud fra Christian Søsted Poulsen Jakob Cemik</p>

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Referat fra bestyrelsesmøde den 26. marts 2015
3. Orientering om perioderegnskabet for 1. kvartal 2015 (bilag)
4. Orientering fra formanden
5. Orientering fra rektor
6. Konvertering af realkreditlån og investering af likvide midler
7. Udbud af uddannelser i yderområder (bilag)
8. Perspektiv omkring digitalt løft
9. Punkter til næste bestyrelsesmøde
10. Evt.

Ad. 1. Velkomst ved formand Tage Hjortkjær

Tage Hjortkjær bød velkommen til bestyrelsesmødet med en særlig velkomst til økonomidirektør Marianne Lægsgaard og MF Esben Lunde Larsen.

Der var afbud fra Christian Søsted Poulsen og Jakob Cemik.

Efter velkomsten gik man direkte over til punkt 7, hvor MF Esben Lunde Larsen var inviteret med som gæst.

Ad. 2. Referat fra mødet den 26. marts 2015 underskrives

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

Ad. 3. Orientering af perioderegnskabet for 1. kvartal 2015 (bilag)

Økonomidirektør Marianne Lægsgaard gennemgik resultatet af perioderegnskabet for 1. kvartal 2015, som fremviste et pænt overskud i forhold til budgettet. Årselevtallet indikerer en stigning i første kvartal, fordelt således at der er en stigning på fuldtidsuddannelserne og en nedgang i tallet for åben uddannelse.

Derudover berettede Marianne Lægsgaard omkring samlægningen af taxametrene.

Endvidere orienterede Marianne Lægsgaard om at der er fra ministeriet er varslet en dispositionsbegrænsning på hele det statslige område. Dispositionsbegrænsningen som blev anvendt ved finansloven 2015 på 1,5% har vist sig at være højere end den reelle pris- og løntalsregulering i 2015, og derfor er der varslet reduktion. Dette svarer til en forventelig dispositionsbegrænsning på ca. 1% på samtlige taxametre.

Ad 4. Orientering fra formand Tage Hjortkjær

Tage Hjortkjær henviste til punkt 6, og havde derudover ingen kommentarer under dette punkt.

Ad. 5. Orientering fra rektor

Henriette Slebsager gav en status på optaget 2015.

Generelt kan man sige at optagelsestallene ligger på samme niveau som sidste år, og at det ser meget pænt ud.

Der er kommet forholdsvis mange ansøgninger til Produktionsteknologuddannelsen, hvilket er meget positivt. Tilgangen til Byggekoordinatoruddannelsen er, trods ihærdig markedsføringsindsats, stadig meget svær at få igangsat. Man fortsætter dog markedsføringsindsatsen, og target er stadig et optag på omkring 14-15 studerende.

Tilgangen til de merkantile uddannelser er fortsat meget fin, og Henriette Slepsager fortalte at EAMV har den største overgangsfrekvens af studerende fra HHX.

Ad. 6 Konvertering af realkreditlån og investering af likvide midler

Tage Hjortkjær orienterede omkring afholdt møde med Nykredit, og uddelte bilag/oversigt over lån og renter ved en eventuel konvertering.

Bestyrelsen drøftede derefter muligheder for konvertering af eksisterende lån og/eller investering af likvide midler.

Bestyrelsen mente at det var vigtigt at bibeholde en likviditetspulje, således at det også på sigt vil være muligt at kunne indtænke nye tiltag og udvikling. I den forbindelse var der forslag om at lave en form for udviklingspulje til fremtidige udviklingstiltag.

Formandsskabet fremkom derefter med forslag om at bibeholde en likviditetspulje til den videre udvikling i EAMV, samt investere et beløb i 30 årige 3% obligationer.

Forslaget blev godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte også forslag om at forblive i de nuværende kreditforeningslån, og dermed ingen omlægning.

Ad. 7 Udbud af uddannelser i yderområder (bilag)

Jævnfør fremsendte bilag til punktet, var bestyrelsens oplæg til Esben Lunde Larsen, at man desværre stadig oplevede at akkrediteringssystemet f.eks. lod bagudrettede beskæftigelsestal ligge til grund for afslag på godkendelser af uddannelser. Derudover mente man også, at der er behov for regionalt at kigge på aftagervirksomheder og deres behov for kvalificeret arbejdskraft, således at godkendelserne evt. fordeles mere jævnt på landsplan. Bestyrelsen ville gerne høre Esben Lunde Larsens bud på hvordan man kunne komme videre med dette.

Esben Lunde Larsen fremførte, at man faktisk i langt de fleste provinskommuner når kravene omkring en ungdomsårgangs gennemførelse af en ungdomsuddannelse, men at en stor andel af disse unge ikke får mere uddannelse end en studentereksamen. Derfor skal der skabes mulighed for at udbyde flere uddannelser decentralt, bl.a. videregående uddannelser. Der er dog kommuner hvor det er problematisk at man har fået afslag på godkendelse af uddannelser, som f.eks. i Holstebro og i Ringkøbing-Skjern.

Systemet omkring Akkrediteringsinstitutionen og Akkrediteringsrådet, er netop tilrettelagt således at der kan arbejdes i "en arms længde", og således at "egne" områder ikke tilgodeses. Esben Lunde Larsen mente at det var en god ide, at man ved afslag jf. kriterium 2 helt bogstaveligt inviterede RUVU ud, således at RUVU ville kunne tage en direkte vurdering af behov. Esben Lunde Larsen fortalte, at man tidligere havde italesat disse problematikker overfor RUVU, og at han havde forventet at der var blevet løst lidt op, men at dette nok desværre ikke var sket.

Esben Lunde Larsen foreslog derudover at man i provinskommunerne på borgmesterniveau kunne rette en samlet henvendelse omkring dette til Akkrediteringsinstitutionen, og således få skabt en synlighed på området.

Man talte om vigtigheden af, at man regionalt fik mulighed for at være parate til at imødekomme en større efterspørgsel, i takt med at flere og flere på en ungdomsårgang får en erhvervsuddannelse. Hvis aftagervirksomhederne ikke har mulighed for at rekruttering af kvalificeret/uddannet personale, vil nogle virksomheder evt. søge løsningsmodeller f.eks. i udlandet i stedet.

Derefter talte man endvidere om fremtidsperspektiverne og samarbejde på området omkring de videregående uddannelser, bestyrelsen mente at det var vigtigt med rammebekendtgørelser.

Bestyrelsen spurgte ind til Esben Lunde Larsens vurdering af et evt. nyt taxametersystem fremadrettet, og Esben Lunde Larsen mente at der skulle nedsættes et kommissorium, som skulle kigge nærmere på hvad og hvor. Han mente ligeledes at der evt. skulle ændres, således at uddannelsesinstitutionerne ikke skulle tænke i gennemførelse, men i stedet i beskæftigelse i en eller anden grad. Dog ikke således at man overførte beskæftigelsesansvaret alene på uddannelsesinstitutionerne.

Ad 8 Perspektiv omkring digitalt løft

Udviklingschef Knud Erik Rasmussen deltog under dette punkt, og uddybede omkring tanker og planer på området. Emnet "digitalt løft" er en del af det strategiarbejde der i øjeblikket pågår på EAMV, hvor digitaliseringen skal

indtænkes i indsatsområder og processer. Derudover skal der også ske en afklaring af ressourcer på området.

Digitalt løft handler blandt andet om en styrkelse af uddannelseskvaliteten gennem digitale læringsteknologier og pædagogiske metoder.

Bestyrelsen synes det lød spændende, og helt i tråd med tiden og den udvikling der er i gang. Der var forslag om, at dette kunne tages op med bestyrelsesseminaret den 8. september.

Ad. 9 Punkter til næste bestyrelsesmøde

Som nævnt under punkt 8 arbejdet med EAMVs strategier og herunder “digitalt løft”.

Ad. 10 Evt.

Tage Hjortkjær ønskede alle en rigtig god sommer.

280515/LBJ