

Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

Mødedato:	7. december 2015, kl. 14.00-16.00
Mødested:	Gl. Landevej 2, Herning
Mødedeltagere:	Formand Tage Hjortkjær Næstformand Henning Pedersen Jens Ole M. Olesen Christian Søsted Poulsen Michael Sjørvad Henrik Westergaard Flemming Kjær Ole Zinck Peter Villadsen Steffen Faartoft Rektor Henriette Slebsager Chefsekretær/sekretariatsleder Lisa Brink Jensen Gæst : Marianne Lægsgaard Gæst : Ulrich Bækgaard Afbud fra Gerda Thomassen Niels Viggo Malle

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Referat af bestyrelsesmøde den 8. september 2015
3. Perioderegnskab 3. kvartal 2015 v/Marianne Lægsgaard
4. Budget 2016
5. Orientering fra formanden
6. Orientering fra rektor
7. Indberetning af måltal vedr. ligestilling
8. Mødeplan
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 den nye DSR repræsentant fra Holstebro – Steffen Faartoft.
Samt selvfølgelig også en særlig velkomst til økonomidirektør Marianne Lægsgaard, som deltog i mødet i forbindelse med fremlæggelse af kvartalsregnskabet og budget.

Der var afbud fra Gerda Thomassen, samt Niels Viggo Malle.

Ad. 2. Referat fra mødet den 8. september 2015 underskrives

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

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

Marianne Lægsgaard orienterede om kvartalsregnskabet pr. 30. september 2015. Kvartalsregnskabet giver et flot resultat, og balancen fremviser en fin balancesum.

Derudover blev nævnt at EAMV ligger rigtig flot sammenlignet med tal på landsplan, tallene viser at EAMV generelt forbruger færre penge på omkostninger og mere på undervisning end de øvrige akademier.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det gode resultat, da dette netop giver mulighed for aktiviteter og udvikling fremadrettet.

Ad 4. Budget 2016

Henriette Slesbager indledte dette punkt med en beretning om tilblivelsen af folderen "Mod nye Mål" samt "EAMV Strategihjul" – udleveret på mødet. Begge er en samskrivning af arbejdet gennem bestyrelsen, ledelsen og medarbejdere med strategier og videre ud i transformerende aktiviteter.

I det politiske billede er der fokus på kvalitet, relevans og behov også i den regionale uddannelsesdækning. Den politiske udmelding om dimensionering er midlertidig stoppet fra ministeriets side, og man afventer nyt omkring dette. Derudover er der melding om et nyt fokuspunkt, der er omhandler dannelse i de videregående uddannelser.

Der er også yderligere fokus på de udmeldte besparelser på 2-4-6 og 8%, samt optimering og kontrol af arbejdstid, bygninger og indkøb.

I den forbindelse nedsættes der en arbejdsgruppe på EAMV som indefra skal kigge på udnyttelse af ressourcer.

Henriette Slebsager gennemgik derefter de påtænkte og transformerende aktiviteter pr. strategi. Aktiviteterne er tilpasset ressourcer, og arbejdet med aktiviteterne vil være en løbende proces hen over året.

Specielt aktiviteterne omkring kvalitetsstrategi er der meget fokus på, og er selvfølgelig rettet ind mod den kommende institutionsakkreditering.

Derefter gik man videre til gennemgang af budget 2016, hvor Marianne Lægsgaard fremlagde budgettallene for 2016. Resultatet for 2016 er denne gang ikke så optimistisk som de tidligere år, og man forventer et lille underskud for 2016.

Resultatet er fratrukket den udmeldte besparelse på 2%, og der er estimeret en forsigtig stigning af årselevtallet. Der lægges i budgettet op til en stramning af omkostningerne.

På mødet blev der talt om at praksis for budgetlægning af årselevtal. Man har hidtil været god til at ramme realistisk mht. årselevtallene, og der er en forventning om at dette fortsætter. Proaktivitet og måling af udfaldspunkter er dog noget man fortsat skal have opmærksomhed på. Bestyrelsen har tillid til at budgettallene er lagt på et ordentlig grundlag.

Bestyrelsen godkendte fremlagte budget for 2016.

Under dette punkt talte bestyrelsen om udmeldingen pr. mail fra ministeren omkring ændring i pligtige mål i udviklingskontrakter. Ministeren har bedt nogle akademier udarbejde tillæg vedrørende "Øget regionalt vidensamarbejde", og har samtidig udmeldt at det pligtige mål "Øget social mobilitet – flere talenter i spil" udgår hos Kolding, Esbjerg og EAMV.

I udmeldingen fra ministeren er der skelnet mellem store og små akademier, og bestyrelsen talte om årsager til dette, samt at det var noget der skulle arbejdes videre med.

Mailen er vedhæftet som bilag.

Ad. 5 / Orientering fra formanden

Tage Hjortkær fortalte om det kommende møde i Bestyrelsesforeningen, hvor blandt andet et nyt taxametersystem er på dagsordenen. Man forventer en ændring af taxametersystemet fremadrettet, hvor beskæftigelsesgraden nok vil blive en af faktorerne.

Udover dette, ville der på mødet blive behandlet emner som besparelser, nye uddannelser og kompetenceudvikling.

Ad. 6 / Orientering fra rektor

Høringssvar Deloittes omkostningsanalyse

I forbindelse med allerede fremsendte bilag, gav Henriette Slesbager en ganske kort redegørelse om Deloittes omkostningsanalyse, som ikke umiddelbart fremviste nye ting omkring uddannelsesomkostninger generelt.

Status på akkreditering og prækvalifikationer

Der var inden mødet udsendt en oversigt over status for igangværende akkrediteringer og prækvalifikationer. Og der blev på mødet lavet en gennemgang af dette, og det meget store arbejder der ligger her.

Efter afholdelsen af bestyrelsesmøde er der den 11. december kommet afgørelse om akkrediteringsgodkendelse af :

- *PB-Innovation og entreprenørship*
- *AU EI- installation*
- *AU VVS- installation*

Projekt Klasserumskultur

Underviser Ulrich Bækgaard var inviteret til mødet for at fortælle om projekt Klasserumskultur, og gav en rigtig god orientering omkring projektet. Formålet med projektet er udvikling af undervisningsforløb, der kan styrke læringsmiljøet i klasserne gennem en harmonisk og rummelig klasserumskultur. Projektet omhandler i høj grad dannelsesidealer, og er dermed i meget fin tråd med fokuspunkter for akademierne i det hele taget.

Bestyrelsen roste projektet og synes det var meget spændende at høre om, og ville gerne høre mere omkring projektets videre vej senere.

Ad. 7 / Indberetning af måltal vedr. ligestilling.

Jf. ligestillingslovens §11 er EAMV forpligtet til at opstille måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen.

Bestyrelsen godkender FU's indstilling af et måltal for 3 personer/kvinder med opnåelse af måltallet inden for en periode på 4 år.

Ad. 8 Mødeplan for 2016

Der var forinden mødet udsendt forslag til en mødeplan for 2016.

Bestyrelsen godkendte udsendte mødeplan for 2016.

Ad. 9 / Punkter til næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er den 29. marts 2016.

Talentudvikling havde tidligere været påtænkt til dette møde, men blev på grund af tidsnød flyttet til det første møde i marts 2016.

Ad. 10 / Evt.

Bestyrelsen roste folderen "Mod nye mål".

Henriette Slebsager ville gerne sige tak for godt samarbejde, og i den forbindelse var der en julegave til bestyrelsesmedlemmerne med ønsker om en god jul og et godt nytår.

Formand Tage Hjortkjær ønskede ligeledes at sige tak for året der var gået og ønskede alle en rigtig god jul og et godt nytår.

141215/lbj