

Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

2016-3

Mødedato:	15. september 2016 kl. 9.30-11.30
Mødested:	Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, Kibæk
Mødedeltagere:	Formand Tage Hjortkjær Gerda Thomassen Jens Ole M. Olesen Christian Søsted Poulsen Michael Sjørvad Peter Villadsen Flemming Kjær Niels Viggo Malle Henrik Westergaard Rektor Henriette Slebsager Ressourcechef Karin Slumstrup HR chef/rektorsekretær Lisa Brink Jensen Afbud : Næstformand Henning Pedersen

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Referat fra bestyrelsesmødet den 15. juni
3. Orientering om perioderegnskab for 2. kvartal 2016
4. Orientering fra formanden
5. Orientering fra rektor
6. Institutionsakkrediteringen
7. Punkter til næste bestyrelsesmøde
8. Evt.

Ad. 1. / Velkomst ved formand Tage Hjortkjær

Tage Hjortkjær bød velkommen til bestyrelsesmøde.

Der var afbud fra Henning Pedersen, og derudover manglede der lige nu to nye DSR repræsentanter, som ville blive valgt i løbet af de næste to uger.

Ad. 2. / Referat fra mødet den 29. marts underskrives (bilag)

Der er kommet en tilføjelse siden sidste møde, og dette er tilført det nye reviderede referat. Michael Sjørvad og Henrik Westergaard havde ønsket ændringer i forbindelse teksten om indgåelse af resultatkontrakten.

Under dette punkt og jf. aftale fra forrige bestyrelsesmøde redegjorde Tage Hjortkjær for regelsæt i forbindelse med indgåelse af resultatkontrakter, og henviste i den forbindelse til revisionsprotokollen 2015 side 112, hvor der blandt andet står "at baseret på de foretagne undersøgelser har revisoren vurderet, at akademiet overholder de af ministeriet udstedte retningslinjer om indgåelse af resultatlønskontrakter for både øverste leder og øvrige ledere".

Derudover har man undersøgt kutyme i sektoren omkring indgåelse af resultatkontrakter, hvor man kan sige at praksis på EAMV ligger endog meget pænt inden for normen i sektoren.

Ud fra ovenstående er det opfattelsen at EAMV handler i overensstemmelse med reglerne for indgåelse af resultatlønskontrakter.

Næste skridt omkring resultatlønskontrakt bliver i marts '17, hvor indeværende kontrakt skal gøres op, og hvor en ny resultatlønskontrakt skal indgås.

Referatet blev underskrevet på bestyrelsesmødet.

Ad. 3. / Orientering om perioderegnskab 2. kvartal 2016 (bilag)

Ressourcechef Karin Slumstrup gennemgik perioderegnskabet for 2. kvartal 2016.

Resultatet for perioderegnskabet for 2. kvartal indikerer en forventning om et underskud på -3,2 mio. på årsresultatet, hvilket er mere end det budgetterede. Og forklaring på denne afvigelse skyldes primært manglende statstilskud i form af undervisningstaxameter, som resultat af en nedgang i årselevtallet på 48 årselever. Størstedelen af nedgangen i årselevtallet skyldes nedgang i AU elever samt at forløbene med 6-ugers-selvvalg helt er forsvundet.

Tendenserne omkring efteruddannelsesaktivitet på landsplan og trenden i danske virksomheder blev vendt, og emnet vil blive bragt videre som punkt på næste bestyrelsesmøde i december :

Dialog fra bestyrelsesmødet : Flere tager en videregående uddannelse, og derfor er der ikke det samme behov for efteruddannelse i samme grad som der har været tidligere. Akademiuddannelserne er den nyeste viden, og de kurser EAMV udbyder er meget formaliserede.

På mødet blev nævnt, at kompetencefondene vil komme i spil ved de kommende overenskomstforhandlinger på det private område – i et forsøg på at få flere midler anvendt til efteruddannelse.

Spørgsmålet er, om der både er økonomi og tid på arbejdspladserne til efteruddannelsen, samt hvorvidt man i stedet skal rette fokus på andre typer for efteruddannelsesmoduler end de rent formaliserede.

Driftsomkostninger i perioderegnskabet viser enkelte afgivelser, dette hidrører de dobbeltudgifter der har været rent lønmæssigt i forbindelse opsigelse aftalen med Herningsholm Erhvervsskole.

Der er fokus på energibesparelser. Og der er fra sektoren udmeldt at man ønsker en nedbringelse med 18%, EAMV ligger pt. på 0%.

Derudover gennemgik Karin Slumstrup balancen, og der var ikke yderligere kommentarer at knytte til denne.

Man regner som sagt med et årsresultat på -3,2 mio., der er lavet en prognose for resten af året, og man forventer ikke at kunne hente dette ind i sidste halvdel af året. Der er allerede iværksat tiltag for at holde på omkostningssiden – der er varslet rettidig omhu omkring alle omkostninger/udgifter, planlagte ansættelser på den nye byg-uddannelse og projekter er sat i bero, der kigges på samlæsning i de tekniske uddannelser, der er øget fokus på at minimere merarbejde, den planlagte studietur til Amsterdam er aflyst, og derudover kigger man på at tilpasse lønkroner til aktiviteter i hele organisationen. Alt dette således at man fortsat til arbejde proaktivt på udviklingen og at den ikke sættes istå.

Bestyrelsen bakkede op omkring de tiltag der allerede er iværksat. Det var vigtigt fortsat at være proaktiv og tænke nye uddannelser, samt at der var fokus på kvalitetsarbejdet/institutionsakkrediteringen værdisættes som en investering.

Ad. 4. / Orientering fra formanden Tage Hjortkjær

Tage Hjortkær fortalte om netop afholdte møde i ministeriet, hvor man blandet andet talte om styrelseseftersyn – jf. rapporten ”Kortlægning af erfaringer med og perspektiver på styring af de videregående uddannelsesinstitutioner”, hvor ministeriet adviserede om fremadrettede ændringer omkring bestyrelsessammensætning/udpegninger – hvor ministeriet i nogle tilfælde mener at bestyrelserne er for store.

Derudover blev der på mødet i ministeriet ligeledes talt om det kommende nye bevillingssystem, hvor meldinger lige nu er, at tilskuddet nok bliver med et fast grundtilskud, et færdiggørelsestaksameter og et beskæftigelsestaksameter.

Endvidere orienterede Tage Hjortkjær omkring status i forbindelse med at Ole Zinck er trådt ud af bestyrelsen. Ole Zinck var selvsupplerende medlem af bestyrelsen, og jf. vedtægterne §6, kan bestyrelsen derfor vælge at vente med udpegning – eller træffe beslutning om at udpege et nyt medlem i indeværende bestyrelsesperiode.

Der var forslag om at rette blikket mod fødevarer siden og/eller AU-vinklen, og man vil på næste bestyrelsesmøde i december kigge nærmere på dette – samt tage stilling om udpegning.

Ad. 5. / Orientering fra rektor

Henriette Slesbager informerede på baggrund af de seneste og helt dugfriske optagelsestal på EAMV. Tallene ligger meget tæt op af sidste års tal. Der har desværre på de tekniske uddannelser været nogle få som valgte at springe fra lige inden studiestart.

Vandskaden i Herning er ikke afsluttet endnu. Man forventer at vandskaden vil beløbe sig til kr. 900.000. Ministeriet har desværre afvist dækning og har i stedet henvist til at skaden beror på en leverandørfejl, og derfor indledt søgsmål mod leverandør – dette er ikke afsluttet endnu.

Bestyrelsen bakkede op omkring håndteringen og søgsmål.

Michael Sjørvad præsenterede derefter Projekt / Strategy Reborn.

Projektet drejer sig om optimering af forretningsmodeller eller udvikling af nye i samarbejde med virksomheder.

Bestyrelsen roste projektet, som matcher godt med at koble til "virkeligheden".

Ad. 6. / Institutionsakkrediteringen

Jf. oplæg fra dagen i forvejen.

Ad. 7. / Punkter til næste bestyrelsesmøde

Budget – prognose

Nyt bestyrelsesmedlem

Fakta på frafald

Virtuel læring

AU/efter- videreuddannelse

3 timer til næste bestyrelsesmøde

Person ind omkring / ½ times oplæg (Viborg)

Ad. 8. / Evt.

Der var ingen bemærkninger under evt.