

**Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest
2017-1**

Mødedato:	4. april 2017 Kl. 14.00-16.00
Mødested:	Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej, Holstebro
Mødedeltagere:	Formand Tage Hjortkjær Jens Ole M. Olesen Christian Søsted Poulsen Michael Sjørvad Henrik Westergaard Kenneth Madsen, stud. repr. Herning Marie-Louise Pedersen, DSR Holstebro Peter Villadsen Gerda Thomassen Rektor Henriette Slebsager HR chef og rektorsekretær Lisa Brink Jensen Gæst revisor Klaus Grønbæk Jakobsen Afbud Niels Viggo Malle Flemming Kjær Næstformand Henning Pedersen Ressourcechef Karin Slumstrup

Dagsorden:

- 0. Udpegning af bestyrelsesmedlem**
- 1. Velkomst**
- 2. Referat fra bestyrelsesmøde den 12. december**
- 3. Godkendelse af årsregnskab 2016 - bilag**
- 4. Orientering fra formanden**
- 5. Resultatlønskontrakter - bilag**
- 6. Orientering fra rektor**
- 7. Institutionsakkrediteringen**
- 8. Punkter til næste bestyrelsesmøde**
- 9. Evt.**

Ad. 0. Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem

Tage Hjortkjær bød velkommen til mødet, og henviste derefter til tidligere, hvor man på forrige bestyrelsesmøde havde introduceret Helle Sveigaard til den vakante bestyrelsespost under selvsupplering, og bad hermed bestyrelsen om en officiel udpegning.

Bestyrelsen udpegede Helle Sveigaard til bestyrelsesmedlem, og Helle Sveigaard deltog derefter i bestyrelsesmødet.

Ad. 1. Velkomst ved formand Tage Hjortkjær

Tage Hjortkjær bød Helle Sveigaard velkommen i bestyrelsen, og der var derefter en kort præsentation bordet rundt.

Ad. 2. Referat fra mødet den 12. december 2016 underskrives

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

Ad. 3. Godkendelse af årsregnskab 2016

Revisor Klaus Grønbæk Jakobsen fra BDO gik derefter i gang med en fremlæggelse af årsregnskab og protokol, begge har været udsendt som bilag til indkaldelsen.

Mange ting har denne gang påvirket regnskabet i negativ retning, men vurderingen er dog at der ikke er grund til bekymring omkring årsresultatet. Dette er første gang i EAMV's historie, at der har været et negativt resultat, og man har sørget for at have en "opsparing" og har dermed opretholdt den høje kvalitet.

Nedgangen i taksametertilskuddet på 2% over en 5-årig periode jf. finansloven, afgivelse af bygningskonstruktøruddannelsen, omkostninger forbundet med vandskaden i Herning samt et aktivitetsfald generelt - har alt sammen haft indflydelse på årsresultatet for 2016. EAMV har dog i 2016 allerede iværksat tiltag og tilpasninger, og har udvist rettidig omhu.

Der blev redegjort samt orienteret omkring nøgletal for 2016, som stadig er pæne, men bærer præg af årets udfordringer.

Revisionsprotokollen anviste påtegning uden forbehold.

Bestyrelsen vendte herunder mulighed for anbringelse af midler samt regler herfor.

Bestyrelsen kommenterede derudover generelt på, at det var et acceptabelt regnskab med gode begrundelser for årets resultat, samt ligeledes gode muligheder for udvikling fremadrettet.

**FU indstiller : at regnskabet godkendes og underskrives af bestyrelsen.
Regnskabet blev godkendt og underskrevet.**

Ad. 4. Orientering fra formand Tage Hjortkjær

Der har ikke været afholdt møde i bestyrelsesforeningen siden sidst, men Tage Hjortkjær kunne berette at man fortsat har opmærksomheden rettet mod det nye tilskudssystem, samt ministeriets varsling om ændringer omkring udpegning til bestyrelse samt af bestyrelsesformænd.

Der er endnu ikke meldt noget ud omkring det nye tilskudssystem, og man afventer stadig.

På bestyrelsesområdet/udpegning har bestyrelsesforeningen fremsendt kommentarer, hvor man tilkendegiver at et udpegningsorgan vil være en god løsning – og man nævner vigtigheden af det lokale præg samt forbindelse til erhvervslivet.

Tage Hjortkjær orienterede derudover, at der d.d. var kommet en udmelding i pressen omkring en mulig fusion mellem Erhvervsakademi Lillebælt og UCL. Dette punkt vil bestyrelsen gerne vende mere uddybende på et kommende bestyrelsesmøde i september.

Ad. 5. Resultatskontrakter

Målopfyldelsen for rektor Henriette Slebsagers resultatkontrakt for 2016 blev gennemgået i hovedtræk i fravær af Henriette Slebsager. Resultatkontrakten har en målopfyldelse på i alt 75%.

Der var ikke inden mødet kommet ønsker om uddybelser til punkterne i resultatlønskontrakten.

Bestyrelsen godkendte målopfyldelse for resultatkontrakt 2016.

Derefter gik man videre til resultatlønskontrakten for 2017, som omhandlede :

Effektiv institutionsdrift

Det gode arbejdsmiljø

Overholdelse af akademiets budget

Opfyldelse af EAMV's udviklingskontrakt – bedre kvalitet

Opfyldelse af EAMV's udviklingskontrakt - større relevans

Opfyldelse af EAMV's udviklingskontrakt – bedre sammenhæng og samarbejde

Opfyldelse af EAMV's udviklingskontrakt – flere talenter i spil

Bestyrelsen kom med forslag til ændringer i teksten til punktet omkring "Det gode arbejdsmiljø".

Derudover kom bestyrelsen med forslag til endnu et punkt – omhandlede institutionsakkrediteringen.

Ændringer vil foretaget og den reviderede udgave sendes med referatet ud.

Bestyrelsen godkendte med aftalte ændringer resultatkontrakt 2017.

Ad. 6. Orientering fra rektor Henriette Slebsager

Henriette Slebsager gik de seneste optagelsestest for kvote 2 igennem. Generelt ser det ganske pænt ud, og specielt de tekniske uddannelser har en øget tilgang, hvilket er meget positivt.

Bestyrelsen talte kort om hvorvidt man fremtidigt ville kunne spore en ændring i optaget i forhold til nye regler omkring dobbeltuddannelsen.

Derefter blev der redegjort for status på de tilpasninger og fokuspunkter som er iværksat og gennemført i organisationen. Henriette Slebsager fortalte at man var godt på vej i forhold til alle fokuspunkter, samt at der allerede var iværksat mange aktiviteter på området. Det har været en svær tid for organisationen, men indtrykket er også, at organisationen arbejder flot videre med fokus på fremtiden.

Den gode historie er, at EAMV endnu en gang har scoret rigtig flot i forbindelse med en undersøgelse på landsplan om kvalitet, kompetencer og feedback – resultatet af undersøgelsen fremgår af bilagsmateriale til referatet.

Materiale omkring udviklingstendenser vil blive sendt med referatet ud, således at man på næstkommende bestyrelsesmøde kan arbejde i dybden med disse.

Bestyrelsen roste EAMV for de fine målinger omkring kvalitet, og talte om vigtigheden i at fastholde den gode kvalitet også i tiden der kommer.

Ad. 7. Institutionsakkrediteringen

Fredag den 7. april sender EAMV institutionsakkrediteringen afsted. Selvevalueringsrapporten har været gennemlæst, og man er nu parat til at indsende. Efter fremsendelsen, vil EAMV få to besøg – i henholdsvis uge 23 og uge 43. Deltagere ved disse besøg forventer man - kan være alle, studerende, ansatte, ledelse og bestyrelse. Der vil blive udmeldt, så snart der kommer noget konkret omkring dette.

Ad. 8. Punkter til næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde 22. juni i Herning.

- Markedsføring og digitalisering – bredes ud !
- Udviklingstendenser

Derudover er noteret følgende punkter til kommende møder :

- Persondataforordning til december-møde
- Udvikling i sektoren til september-møde

Ad. 9. Evt.

Henriette Slebsager fortalte at multimediedesignuddannelsen var blevet positivt akkrediteret.

Den nye hjemmeside på EAMV er gået i luften www.eamv.dk.

050417/LBJ