

**Referat bestyrelsesseminar i Erhvervsakademi MidtVest
2018-1**

Mødedato:	4. april 2018 kl. 14.00-17.00
Mødested:	Gl. Landevej 2, Herning
Mødedeltagere:	Formand Tage Hjortkjær Næstformand Henning Pedersen Jens Ole M. Olesen Flemming Kjær Niels Viggo Malle Michael Sjørvad Henrik Westergaard Kenneth Madsen, stud. repr. Herning Danni Svendsen, DSR Holstebro Peter Villadsen Helle Sveigaard Christian Søsted Poulsen Gerda Thomassen Rektor Henriette Slebsager Ressourcechef Karin Slumstrup HR chef og rektorsekretær Lisa Brink Jensen Afbud Karin Slumstrup Gæst Revisor Klaus Grønbæk Jakobsen Kvalitetschef Anette Becker Berg

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Referat fra bestyrelsesmøde den 12. december 2017
3. Godkendelse af årsregnskab 2017 – bilag
4. Orientering fra formanden
5. Orientering fra rektor
6. Resultatlønskontrakt 2017 - bilag
7. Resultatlønskontrakt 2018 - bilag
8. Rammekontrakten - bilag
9. Lukket punkt
10. Punkter til næste bestyrelsesmøde
11. Evt.

Ad. 1. Velkomst

Tage Hjortkjær bød velkommen til mødet med en særlig velkomst til revisor Klaus Grønbæk Jakobsen.

Ad. 2. Referat fra mødet den 12. december 2017

Referatet fra bestyrelsesmødet 2017-4 var udsendt.
Der var ikke indkommet ønsker om tilføjelser eller ændringer.

Referatet blev godkendt og underskrevet på mødet.

Ad. 3. Godkendelse af årsregnskab 2017

Årsregnskab (Q1) samt revisionsprotokol 2017 blev gennemgået af revisor Klaus Grønbæk Jakobsen. Begge har været udsendt til bestyrelsen som bilag til dagsorden/indkaldelse.

Klaus Grønbæk Jakobsen indledte gennemgangen med at sige at regnskabet for 2017 bar præg af at være et overgangsregnskab samt at regnskabet fremviste en blød opbremsning i form af aktivitetstilpasninger, for således at tilpasse til blandt andet de centralt udmeldte årlige 2%-besparelser som forventes at fortsætte frem til 2021.

Årsresultatet for 2017 er -2,5 mio. mod budgetteret -2,7 mio., dette skyldes blandt andet at der på driftsomkostningerne er sparet 460.000 i forhold til budget for 2017, og at der er udvist mådehold på udgiftssiden igennem hele året.
I forhold til studieaktivitet har der været en lille tilbagegang, som er blevet opvejet af blandt andet en positiv udvikling og fremgang på AU-aktiviteter.

Revisionsprotokollen anviste at der ikke er væsentlige kritiske bemærkninger til årsregnskabet og/eller forvaltningen, samt at forretningsgange og drift af akademiet gennemføres på betryggende vis.

Der var ingen bemærkninger til gennemgangen af årsregnskab samt revisionsprotokol for 2017.

**FU indstiller : at regnskab (Q1) godkendes og underskrives af bestyrelsen
Regnskab (Q1) blev godkendt og underskrevet.**

Ad. 4. Orientering fra formanden

Der afholdes møde i bestyrelsesforeningen samt efterfølgende ministermøde den 5. april, og Tage Hjortkjær gav en opridsning af dagsordenpunkterne til mødet.

På bestyrelsesforeningsmødet skal der foretages valg til formand- og næstformandsposterne, med forventning om genvalg på begge poster.

Derudover skal der på mødet blandt andet tales om SmartLearning, og det blev foreslået, at dette ville være et relevant punkt også at sætte på dagsordenen for et af EAMV bestyrelsesmøderne i 2018.

Øvrige punkter på bestyrelsesforeningsmødet var status på igangsatte projekter omkring akademiernes kendskabsgrad, akkrediteringsprocesserne samt hvordan akademierne kan støtte hinanden i processerne.

Ad. 5. Orientering fra rektor

Henriette Slebsager gennemgik senest opdaterede optagelsestal for kvote 2. Både for Holstebro og Herning var status pt. en lille nedgang på de merkantile uddannelser, og der målrettes naturligvis herefter markedsføringstiltag på de enkelte uddannelser.

Bestyrelsen talte om at nedgangen evt. kan skyldes bedre landskonjunkturer, og det kunne evt. også skyldes at flere unge har valgt at søge ind på kvote 1.

Henriette Slebsager fortalte yderligere omkring markedsføringen, samt at man som noget nyt, har rekrutteret studerende til direkte ung-til-ung markedsføring, og bestyrelsen bakkede dette tiltag op.

Ad. 6. Resultatlønskontrakt 2017

Resultatlønskontrakt samt målopfyldelse har været udsendt til bestyrelsen som bilag til dagsorden/indkaldelse til bestyrelsesmødet.

Målopfyldelsen for rektor Henriette Slebsagers resultatlønskontrakt 2017 blev gennemgået i fravær af Henriette Slebsager.

Resultatlønskontrakten har en målopfyldelse på 92%.

Der var på mødet ingen spørgsmål og/eller ønsker om uddybelse til punkterne i resultatlønskontrakten.

Bestyrelsen godkendte målopfyldelse for resultatlønskontrakt 2017.

Ad. 7. Resultatlønskontrakt 2018

Ramme for resultatlønskontrakt 2018 har været sendt med dagsorden/indkaldelse som bilag til bestyrelsen.

Der var forslag fra bestyrelsen om at holde fokus på øget optag, samt at dette skulle fremgå af den nye kontrakt. Derudover var der ligeledes ønske om at opprioriterer på arbejdet med kvalitetssikringen.

Resultatlønskontrakten 2018 kom således til at se ud som følger :

- Rammekontrakten 40%
- Kvalitetssikring 25%
- Godt arbejdsmiljø/arbejdstrivsel 15%
- Budget/regnskab 20%

Den opdaterede resultatlønskontrakt for 2018 vil blive sendt med referatet ud til endelig godkendelse.

Ad. 8. Rammekontrakten

Rammekontrakt samt handlingsplan har været udsendt som bilag til dagsorden/indkaldelse til bestyrelsesmødet.

Henriette Slebsager gav bestyrelsen en orientering om forløbet omkring arbejdet med den nye rammekontrakt. Et arbejde som tog udgangspunkt i bestyrelsens input fra bestyrelsesseminaret i september 2017, og derefter har der været afholdt strategiske chefmøder samt været tilkøbet en ekstern konsulent i det videre arbejde. Der har været afholdt 2 møder i ministeriet efterfølgende og der har endvidere været en on-going dialog med ministeriet omkring uddybelse af handlingsplanen samt målepunkter/værktøjer.

De strategiske mål for kerneopgaver i rammekontrakten er :

- Styrke de studerendes arbejdsmarkedskompetencer
- Øget gennemførelse
- Uddannelseskvalitet og solide faglige miljøer

Handlingsplanen skal ses som styringsredskab for aktiviteter pr. kvartal, og det vil være gennem handlingsplanen at der formuleres og måles ind til kernen.

Måleværktøjer vil fremadrettet primært være f.eks. gennem Uddannelseszoom og Ennova, og EAMV's ønske om at inddrage egne statistikker vil desværre ikke være en mulighed.

Bestyrelsen fandt det betænkeligt at de primære måleværktøjer næsten udelukkende vil være gennem de studerendes besvarelser/evalueringer.

Den fremsendte rammekontrakt samt handlingsplan mangler stadig en lille endelig justering, hvor man er i dialog med ministeret.

Ad. 9. Lukket punkt

Ad. 10. Punkter til næste bestyrelsesmøde

Der er en ændring i forhold til mødeplanen.
Næste bestyrelsesmøde bliver den 15. maj kl. 12.00 i Herning.

Punkter på mødet vil være :

Konstituering
Status på institutionsakkrediteringen
SmartLearning

Ad. 11. Evt.

Tage Hjortkjær meddelte, at han efter dette møde ikke fortsætter som bestyrelsesmedlem og formand for EAMVs bestyrelse, og han takkede for en fantastisk periode og et godt samarbejde.

Henriette Slebsager takkede for en spændende rejse, hvor Tage Hjortkjær som bestyrelsesformand har været med til at tegne akademiet og lagt et godt og solidt fundament for akademiets videre færd.

Christian Søsted Poulsen meddelte ligeledes at han efter dette møde heller ikke fortsætter som bestyrelsesmedlem, dette som konsekvens af en forventet stor mødeaktivitet i København fremover. Christian takkede for en spændende periode og samarbejdet i bestyrelsen.

Henriette Slebsager takkede Christian for hans store indsats i bestyrelsen, hvor han havde gjort en forskel, og ønskede Christian held og lykke med hans kommende projekt.

120418/LBJ