

**Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest  
2021-1**

<b>Mødedato:</b>	Tirsdag den 13. april 2021
<b>Mødested:</b>	Online / Teams
<b>Mødedeltagere:</b>	Niels Viggo Malle, formand Jens Ole M. Olesen, næstformand Gerda Thomassen Kenneth Mikkelsen Flemming Kjær Mette Højborg Helle Sveigaard Peter Villadsen Jørn Vejgaard Sofie K. Kloster, DSR repræsentant Holstebro Frederik Humlebæk, DSR repræsentant Herning Henriette Slebsager, rektor Karin Slumstrup, resourcechef Lisa Brink Jensen, HR chef og rektorsekretær  Gæst : Revisor Klaus Grønkjær Jakobsen, BDO Anette Becker, uddannelses- og kvalitetschef  Afbud : Vakant, medarbejder repræsentant Herning Vakant, medarbejder repræsentant Holstebro

**Dagsorden:**

1. **Velkomst v/formand Niels Viggo Malle**
2. **Godkendelse af årsregnskab 2020**
3. **Referat fra bestyrelsesmøde 2020-4**
4. **Orientering v/formand Niels Viggo Malle**
5. **Orientering v/Henriette Slebsager, rektor**
6. **Kvalitet**
  - 6.1 **Rammekontrakten/statusredegørelse '20**
  - 6.2 **Q1 – udskydes til 2021-2**
  - 6.3 **Evalueringer**
7. **Punkter til næste møde**
8. **Evt.**

**Ad. 1. Velkomst v/formand Niels Viggo Malle**

Formand Niels Viggo Malle bød velkommen til bestyrelsesmødet, som denne gang også blev afholdt online.

Der var afbud fra de to medarbejderrepræsentanter, som begge har valgt at udtræde af bestyrelsen, og der pågår derfor nyvalg.

Formanden gav derefter ordet videre til revisor Klaus Grønkjær Jakobsen fra BDO til gennemgang af årsregnskab og revisionsprotokol '20.

**Ad. 2 Godkendelse af årsregnskab 2020**

Klaus Grønkjær Jakobsen indledte med at sige at regnskabsåret på mange måder havde været unikt – et unikt COVID-19 år, at dette også afspejlede sig i regnskabet. COVID-19 året havde afstedkommet en række særlige tilskud i løbet af året, samt færre omkostninger til en række aktiviteter som har været aflyst.

Årsregnskabet for 2020 viser et positivt resultat på 2,5 mio mod et overskud på 27 Tkr. I 2019.

På mødet blev der lavet en gennemgang af nøgletal, som alle var meget fine.

I gennemgangen blev også ferieforpligtelsen nævnt, da dette i forbindelse med ikrafttrædelse af den nye ferielov betyder at der i regnskabet er afsat til indefrosne feriemidler samt feriepengeforpligtelse – dette har indflydelse på overskudsgraden.

Revisionsprotokollen anviste, at der ikke er væsentlige kritiske bemærkninger til årsregnskab og/eller forvaltning. Forretningsgange og drift af EAMV gennemføres på betryggende vis.

Bestyrelsen roste EAMV for det flotte resultat, og bemærkede at dette kunne give mulighed for nye tiltag.

**FU indstiller : at regnskab godkendes og underskrives af bestyrelsen.  
Regnskab blev godkendt og sendes til digital underskrift.**

**Ad. 3 Referat fra bestyrelsesmøde den 14. december 2020**

Referatet har været udsendt, og referatet er godkendt uden bemærkninger. Referatet sendes ud til digital underskrift.

**Ad. 4 Orientering fra formand Niels Viggo Malle**

Formanden orienterede fra afholdt møde i bestyrelsesforeningen, samt status for arbejdet med strategiplanen for sektoren.

Derudover orienterede formanden fra dialogen med ministeren som havde fokus på at trivselsmidler blev omsat til praktiske tiltag på de enkelte institutioner – hvilket man på EAMV har haft stor fokus på.

Der var ligeledes, som også nævnt i dagspressen, fokus på udenlandske studerende – hvilket ikke er aktuelt på EAMV, men hvor øvrige institutioner pt. er under hårdt pres.

I forbindelse med uddannelsesstationen i Skjern har der været afviklet møder med kommunen samt borgmester, det har været et godt møde hvor man har forsøgt at afdække om der kunne være en fremtid for udbud af uddannelser i Skjern. Der har været stort politiske fokus på uddannelsesstationerne i Danmark og der har også været afsat mange midler til formålet.

#### **Ad. 5 Orientering fra rektor Henriette Slebsager**

Henriette Slebsager indledte med at fortælle om forskellige aktiviteter på EAMV, hvor blandt andet studerende har fået et mikrolegat for arbejdet med en "innovativ tekande".

Dernæst blev de seneste optagelsestal for optag/august gennemgået, hvor tallene generelt ser fine ud. Dog bemærkes at PB-uddannelserne har tilbagegang, og man har derfor iværksat ekstra indsatser for branding af disse på holdene på EAMV – som er primære "fødekilder" til PB-uddannelserne.

Derudover bemærkes at der desværre ikke har været søgning til Serviceøkonom uddannelsen. Dette gælder ikke udelukkende EAMV, men afspejles også på landsplan – og kan evt. skyldes COVID-19.

Henriette Slebsager fortalte efterfølgende om aktiviteterne på EVU 6-uger selvvalg, hvor der har været stor aktivitet og stor positiv fremgang over året. Tallene for området blev gennemgået.

Der var ligeledes på VEU-området stor aktivitet og meget positiv fremgang f.eks. på varmpumpekurser.

Forskningen Døgn afvikles online den 28. april, og programmet for dagen blev kort gennemgået på mødet.

EAMV er ligesom øvrige i sektoren i gang med en langsom genåbning af institutionen. Der må være et "fremmøde" på 30%, og derudover er der krav om testfaciliteter og stikprøvekontroller – samt naturligvis øvrige regler/krav som tidligere. Det foregår stille og roligt, og EAMV har heldigvis været forskånet for mange smittetilfælde – der har til dato været i alt 4 tilfælde på EAMV.

Til slut orienterede Henriette Slebsager om arbejdet med den nye rammekontrakt for 2022-2025. Forhandlingerne er lagt fast hen over efteråret.

#### **Ad. 6 Kvalitet**

Kvalitetschef Anette Becker lavede en gennemgang af :

Frafald – status pr. 1. marts 2021.

Generelt så tallene ganske fine ud – også i en COVID-tid.

Bestyrelsen roste indsatsen og de flotte tal, og vægtede også at der kunne laves særlige tiltag for at hjælpe holdene når de kommer tilbage på EAMV.

Ledighedstallene blev ligeledes gennemgået på mødet.

EAMV ligger på 8,4% - hvilket sammenlignet med øvrige i sektoren er ganske flot.

Statusredegørelsen, som også fremgår af årsrapporten blev kort gennemgået. Indikatorerne er grøn, gul og rød – og ligger for EAMV i grøn på hovedparten af parametrene.

Til slut gennemgik Anette Becker evaluering/læringsbarometer.

**Ad. 7**      **Punkter til næste bestyrelsesmøde**

Strategi og rammekontrakt  
Næste møde er fastlagt til den 15. juni.

**Ad. 8.**      **Evt.**

Ingen bemærkninger.