

Referat fra bestyrelsesmøde

Erhvervsakademi MidtVest

Tid :	Mandag den 28. marts kl. 14.00-17.00
Sted :	Erhvervsakademi MidtVest, Herning – lokale 1.110
Deltagere :	Niels Viggo Malle, formand Jens Ole M. Olesen, næstformand Flemming Kjær Helle Sveigaard Jørn Vejgaard Kenneth Mikkelsen Gerda K. Thomassen Peter Villadsen Anette Louise Klokke, medarbejderrepr. Holstebro Michael Vith Hansen, medarbejderrepr. Herning Frederik Humlebæk, DSR Herning Vakant, DSR Holstebro Henriette Slebsager Karin Slumstrup Lisa Brink Jensen
Gæster	Klaus Grønbæk Jakobsen, BDO – punkt 2.1 Anette Becker, kvalitetschef – punkt 6.2 Jette M. Gøbel, uddannelsesdirektør – punkt 6.1 Poul H. Lorentzen, StrAdvice – deltager ved pkt. 1
Afbud	Mette Højborg

1. Velkomst ved bestyrelsesformand Niels Viggo Malle

Formand Niels Viggo Malle bød velkommen til bestyrelsesmøde 2022-1 på EAMV.
Der var afbud fra Mette Højborg.

Derefter blev ordet givet videre til revisor Klaus Grønbæk Jakobsen fra BDO til gennemgang af årsregnskab og revisionsprotokol 2021.

2. Økonomi og drift

2.1 Godkendelse af årsregnskab 2021

Revisor Klaus Grønbæk Jakobsen fra BDO gennemgik årsregnskab 2021 for EAMV.

Årsregnskabet for 2021 er et regnskab i vækst, med en omsætning på 70 mio. og med et årsresultat på 7,1 mio.

Året har budt på udfordringer omkring blandt andet en ny formålskontering, som fra centralt hold ikke har været helt fuldstændig klar til brug, som man kunne ønske sig. Derudover indeholder regnskabet også indbetaling af de indefrosne feriemidler, som er blevet indbetalt jf. de anvisninger der er kommet. Det blev ligeledes nævnt under gennemgang af regnskabet at aktiviteter i forbindelse med fiskerikontrolløruddannelsen på Grønland har bidraget positivt ind i årets resultat.

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

Bestyrelsen roste EAMV for det fine resultat, og bemærkede blandt andet at det var godt at se at det gik godt med aktiviteter og samarbejde omkring udbud af fiskeri-uddannelser i Grønland.

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

Årsregnskab blev godkendt og bliver sendt til digital underskrift af bestyrelsen.

2.2 Korrigeret budget 2022

På mødet i december blev budget for 2022 godkendt. Budgetforudsætningerne blev gennemgået på mødet i december, og på mødet blev nævnt at budgettet var ambitiøst og realistisk, men på ingen måde statisk.

Seneste opgørelse af frafaldstal viser dog desværre en markant stigning i frafaldet igennem de seneste 2 måneder, hvilket vil have en negativ indvirkning på budget 2022.

EAMV har i forvejen stor fokus på, og arbejder aktivt med trivsels- og fastholdelsesaktiviteter, men problematikken omkring frafald er desværre en post-corona effekt som gør sig gældende i samfundet lige nu.

Bestyrelsen fik fremlagt status for frafaldstal samt frafaldsårsager, og der blev ligeledes på mødet talt om indsatser samt monitorering af udviklingen fremadrettet.

Kvoter 2 tallene for EAMV og sektoren blev også gennemgået på mødet. Mange i sektoren har nedgang i optaget, men EAMV ligger status quo.

Korrigeret budget 2022 viser et resultat på -2,5 mio.

Bestyrelsen fastholder at budgettet skal være ambitiøst og realistisk, der skal være fokus på trivselsaktiviteter samt øgede AU-aktiviteter og man vil gerne arbejde videre ud fra samme grundlag.

2.3 Lukket punkt

3. Referat fra bestyrelsesmøde 2021-4

Referatet er sendt ud til bestyrelsen, og der er efterfølgende fremkommet et ønske om tilføjelse til referatet.

Referat 2021-4 / punkt 3.2

Ønskes tilføjet :

Medarbejderrepræsentanterne gjorde opmærksom på, at EAMV har et lønefterslæb i forhold til sammenlignelige institutioner og at lønbudgettet bør tage højde for dette, samt at den nye procedure for lønforhandlinger, der iværksættes primo 2022.

Formanden nævnte, at budgetgodkendelsen er en rammebevilling, at der fortsat kan flyttes rundt mellem konti.

På mødet blev der orienteret om dette, og der var ingen kommentarer til ændringen.

Referat 2021-4 sendes derefter ud til digital underskrift.

4. EAMV strategi

Poul H. Lorentzen fra StAdvice gav en orientering om status for processen.

Der var indledningsvis en kort indflyvning til strategiprocessen som startede i maj '21, og som er blevet fremlagt på bestyrelsesseminaret i september og efterfølgende har der været en opsamling i bestyrelsen i december '21.

De overordnede mål er som nævnt tidligere :

Re-Set

"EAMV" skal spille en større rolle i udviklingen af Midt- og Vestjylland".

*EAMV skal være vigtigere for flere og være forpligtet af vores potentiale.
EAMV skal være "store" i "det små"*

Re-Learn

*EAMV skal anvende nye hybride lærings- og leveringsformer til at skabe værdi.
EAMV skal være agile og "frække" – og kunne det på en ny måde.*

Re-Group

*Effektiv organisering og større synlighed er en forudsætning.
EAMV skal organisere sig anderledes – og turde sige det højt.*

Og disse 3 overordnede mål peger videre ind i de 5 Must Win Battles som er :

- Relevante kompetencer og viden til tiden
- Højt læringsudbytte
- Udvikling af uddannelseskvaliteten
- Stærk identitet
- Bidrag til bæredygtig fremtid

Man er nu så langt i processen at der skal laves konkretiseringer i forhold til de strategiske mål samt de strategiske fokusområder, og dermed få formuleret kritiske succesfaktorer.

PP vedhæftes referatet.

Bestyrelsen takkede for en god opfølgning omkring status.

5. Lukket punkt

6. Uddannelser og kvalitet

6.1 Akkreditering

Direktør for uddannelseskvalitet Jette M. Gøbel redegjorde for bestyrelsen om status på arbejdet omkring akkrediteringen, hvor eksterne rammer og interne indfletninger er i fuld gang.
Der er blevet arbejdet med rammekontrakt, strategier og delstrategier.

De fire delstrategier er :

- Videnstrategi
- Pædagogisk strategi
- Digital strategi
- Uddannelsesstrategi

Derudover har der været i gangsat et pilotprojekt på henholdsvis uddannelses- og områdeberetninger, og der har i den forbindelse været afholdt 27 beretningsmøder.

Derudover blev der orienteret om arbejdet med delpolitikker samt arbejdet med dokumentoversigter og en kort gennemgang af procesplan/tidsplan.

Der har i februar været afholdt et opfølgningsmøde med ministeriet, hvor blandt produktionsteknologuddannelsen i Skjern blev vendt – hvor EAMV efter anbefaling vælger at udbyde produktionsteknologuddannelsen i Skjern i anden leveranceform for nuværende inden akkrediteringsprocessen er afsluttet.

Ligeledes har der været et opfølgningsmøde i februar med Akkrediteringsinstitutionen, det havde været et godt møde. Der er frem mod akkrediteringen aftalt afholdelse af 2 møder årligt.

Der er derudover aftalt samarbejde med Århus Erhvervsakademi omkring beskrivelse af viden- og delpolitikker.

PP vedhæftes referatet.

Bestyrelsen takkede for en god opfølgning omkring status.

6.2 Rammekontrakt

Kvalitetschef Anette Becker redegjorde derefter for arbejdet med rammekontrakten .

Rammekontrakten er godkendt i Styrelsen i Uddannelses og Forskningsministeriet og klar til underskrift af Uddannelsesminister Jesper Pedersen

Den nye rammekontrakt skal erstatte den gamle kontrakt som løb fra 2018 til 2022, og Anette Becker gav en kort opidsning samt måltal fra de 3 strategiske mål fra den gamle rammekontrakt :

1. Styrke de studerendes arbejdsmarkedskompetencer
2. Flere studerende gennemfører påbegyndt uddannelse
3. Uddannelseskvalitet og solide faglige miljøer

Den nye rammekontrakt 2022-2025 har følgende 3 strategiske mål :

1. Styrkelse af uddannelsernes videngrundlag
2. Højt læringsudbytte, trivsel og nærvær
3. Dimittender med relevante kompetencer til tiden

PP vedhæftes referatet.

Bestyrelsen takkede for en god opfølgning omkring status.

7. Sektor- og institutionelle forhold

7.1 Orientering fra formanden om bestyrelsesforeningen

Formand Niels Viggo Malle informerede fra seneste møde i bestyrelsesforeningen, og gav i den forbindelse en kort orientering om status for de enkelte akademier.

Derudover blev der orienteret fra møde med ministeren.

Det havde været et godt møde med en god stemning og en meget lyttende minister.

Formand Niels Viggo Malle havde til mødet præsenteret EAMVs arbejde med klimaambassadører.

Niels Viggo Malle opfordrede desuden bestyrelsens medlemmer til at læse sektorens årsberetning '21 : [Årsberetning A4 2021.indd \(dkea.dk\)](#)

7.2 Orientering om bestyrelsessammensætning

Dette var sidste møde i den gamle bestyrelse, og formand samt rektor redegjorde for de dialoger samt det arbejde der havde været lavet omkring sammensætning af en ny bestyrelse.

Man havde i arbejdet med den nye bestyrelse haft fokus på kontinuitet i forhold til kommende akkreditering samt naturligvis faglighed og kompetencer - samt naturligvis fokus i forhold til ligestillingsprincipper samt måltal så vidt det er muligt.

På mødet blev oplægget til den nye bestyrelsessammensætning gennemgået.

7.3 Erhvervsrettede uddannelser – fokus og præcisering fra rektorkollegiet

Rektor Henriette Slebsager redegjorde ganske kort for udmeldte tiltag samt midler i forbindelse med at gøre erhvervsuddannelser mere attraktive, hvor blandt andet "praktikum" vil være rettet mod f.eks. erhvervsakademiernes optag fra STX.

7.4 Efter- og videreuddannelse – indspil fra ministeriet til sektoren

Rektor Henriette Slebsager orienterede om temaer fra trepartsforhandlinger.

7.5 Brobygningsaktiviteter

Under dette punkt fortalte Henriette Slebsager om hvorledes brobygningsaktiviteter samt ansvar for disse var blevet centreret i studievejledningen på EAMV, for på den måde at skabe sammenhæng og overblik.

Under dette punkt blev ligeledes orienteret om processen på EAMV i forbindelse med Årets Underviserpris, hvor man fra EAMV har indstillet en underviser til det videre forløb.

8. Evt.

Under dette punkt takkede både formand samt rektor de 3 afgangende bestyrelsesmedlemmer for en fantastisk indsats i EAMVs bestyrelse, med stor indlevelse og fantastiske samarbejde i bestyrelsen. Og de 3 afgangende bestyrelsesmedlemmer takkede for gensidigt godt samarbejde og ønskede EAMV alt det bedste fremover.