

Referat fra bestyrelsesmøde

Erhvervsakademi MidtVest

Tid : Tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 13.00-14.30

Sted : Erhvervsakademi MidtVest, Herning / **ONLINE på Teams**

Deltagere : Jens Ole M. Olesen, næstformand
 Jørn Vejgård
 Anne Mette Bang Rasmussen
 Uffe Sass-Petersen
 Helle Sveigaard
 Mette Højborg
 Michael Vith Hansen, EAMV medarbejder repr.
 Louise Klokke, EAMV medarbejder repr.
 Jacob Mølgaard
 Vakant, EAMV DSR Herning

 Karin Slumstrup, EAMV ressourcechef
 Henriette Slebsager, EAMV rektor
 Lisa Brink Jensen, EAMV HR chef og rektorsekretær

Afbud : Niels Viggo Malle, formand
 Kenneth Mikkelsen
 Linda Højgaard Olsen, EAMV DSR Holstebro
 Jette M. Gøbel, EAMV direktør for uddannelseskvalitet

1. Velkomst ved næstformand Jens Ole M. Olsen

Næstformand Jens Ole M. Olsen bød velkommen til bestyrelsesmødet.

Det planlagte seminar den 4. og 5. oktober, har desværre været ramt af mange afbud bl.a. pga. sygdom, og man har derfor valgt at flytte mødet frem til marts-mødet i stedet. Nogle af emnerne overføres til december-mødet og andre til det nye bestyrelsesseminar i marts '23.

Mødeplanen for '23 bliver udmeldt på december-mødet '22.

Angående aflyste bestyrelsesseminar, vil ny dato blive meldt ud straks efter at der er en aftale på plads med Skarrildhus.

2. Referat fra bestyrelsesmøde 2022-3

Referatet for bestyrelsesmødet 2022-3 har været udsendt ud til bestyrelsen, der er kommet ønske til ændring af tekst.

Pkt. 3 / Økonomi

"Som konsekvens heraf blev der fremlagt et revideret budget 2022 pr. 31. maj og der budgetteres nu med et underskud på -2,4 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret underskud på -0,7 mio. kr.

Der vil på næste bestyrelsesmøde blive fremlagt et revideret budget på baggrund af 2. kvartal samt indberettede STÅ pr. 10. september."

Der var ingen kommentarer til dette på mødet, hvorfor tekst i referatet vil blive tilrettet, og sendt ud til digital underskrift.

Under dette punkt blev nævnt at både Vedtægter og Forretningsorden er underskrevet digitalt, men på december-mødet vil man dog gerne have at alle medlemmer også underskriver på selve dokumentet på gl. dags facon.

3. Økonomi og drift

3.1 2. kvartalsregnskab

Karin gennemgik i hovedtræk resultatet for halvårsregnskabet '22.

Det er et utroligt flot resultat, hvor man rammer det oprindelige ankerbudget.

Karin nævnte indledningsvis, at der i ankerbudgettet er indeholdt frafald af studerende, men dog ikke så højt et antal, som der er realiseret.

På indtægtssiden er der nedgang - som dels skyldes ekstra frafald af studerende, samt manglede indtægter i relation til EU-projekter, hvor der ikke har været den forventede aktivitet.

På udgiftssiden er der ligeledes enkelte udsving på bl.a. lønsiden, i forbindelse med lektorforløb som endnu ikke er afsluttede, samt kompetenceudviklingsaktiviteter som endnu ikke er igangsat.

Øgede forbrugsudgifter giver ikke store udslag i dette regnskab, men der blev nævnt som et opmærksomhedspunkt - at elregningen for august '22 er dobbelt så stor som august '21. Der er naturligvis stort fokus på forbrugsudgifter i den kommende tid.

Bemærket blev også at jf. anbefalingerne til statslige arbejdspladser har EAMV i begge huse skruet ned på de anbefalede 19 grader, samt har fokus på alle øvrige sparetiltag.

Derefter gennemgik Karin ligeledes i hovedtræk balancen.

De finansielle anlægsaktiver viser markedsværdien af renteloftsaftale på ét af vores lån. Og Karin kommenterede at værdien flytter sig meget op og ned i forhold til de finansielle markeder.

Den likvide beholdning er faldet ret meget fra sidste år på samme tid og til i år. Og dette skyldes bl.a. at EAMV, har indbetalt indefrosne feriemidler 3,5 mio. og derudover har EAMV i år ikke fået tilskudsmidler til Skjern/uddannelsesstationen.

Egenkapitalen er naturligvis påvirket af resultatet og forskellen i udsvinget i markedsværdien renteloftsaftalen.

Der var en forespørgsel om hvorvidt det kunne betale sig at omlægge vores lån og dermed få en kursgevinst.

Dette undersøges og behandles i FU.

3.2 3. Reviderede estimat for årsresultat

Karin orienterede om 3. reviderede estimat for årsresultat '22, og pointerede at estimatet stadig er forbundet med noget usikkerhed.

Der er usikkerhed særligt i forhold til vores efteruddannelsesaktiviteter, hvor der naturligvis fortsat er aktiviteter som er åbne for tilmeldinger i 4. kvartal.

Der er derudover justeret i forhold til øvrige nævnte punkter omkring forventede færre indtægter på EU-projektmidler, samt forventet nedgang i øvrige aktiviteter, rejser og kurser.

Jf. EAMV's indberetning af studerende forventes en indtægtsnedgang på kr. - 1.5 mio.

I alt et estimat for årets resultat på -2,0 mio., hvilket er en fin forbedring i forhold til tidligere udmeldte.

Det blev på mødet bemærket, at man nu var tilbage på det oprindelige budget.

FU kommenterede derudover, at man fulgte udviklingen nøje og at man var meget opmærksom på de udfordringer der måtte komme på området.

3.3. Status på optagelsestal '22

Henriette gennemgik status for EAMV's optag pr. august '22.

Sammenlignet med '21 har der i år været en mærkbar nedgang i søgningen, og der var enkelte uddannelser bl.a. i Herning som har oplevet stor nedgang.

Der er generelt på landsplan en nedgang i søgningen til de videregående uddannelser, og på mødet bemærkede bestyrelsen den store nedgang i søgningen til bl.a. Finansøkonomuddannelsen, som måske – udover tendensen på landsplan – også er resultat af konkurrence fra bl.a. online-udbydere af uddannelsen, hvor unge fortsat vælger online-uddannelse, og dette på trods af den store COVID-19-nedlukning.

Derudover blev på mødet ligeledes nævnt, at søgningen til Byggekoordinatoruddannelsen også har været lavere end forventet, og dette på trods af, at EAMV er den eneste udbyder af uddannelsen i Jylland. Dette er et stort opmærksomhedspunkt, da der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft på netop dette område. Der bliver naturligvis sat markedsføring i gang på området.

Bestyrelsen talte om vigtigheden af at alle skal tænke anderledes, dette naturligvis både under nuværende krise generelt, men også fordi man om ikke ret lang tid kan forudse at der kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft. Her er partnerskaber og praktik-modeller nogle af de parametre der skal i fokus. EAMV er allerede i gang, og dette er noget der i høj grad arbejdes videre med.

3.4 Status omkring frafald og fastholdelse

Henriette orienterede om status på frafald og fastholdelse på EAMV.

Jf. fremsendte materiale til mødet er der desværre et stort frafald. Frafaldet ligger pt. på 23%, og monitoreres meget nøje.

Og desværre er frafald en tendens der gør sig gældende på landsplan.

Til bestyrelsesmødet er der yderligere udarbejdet et mere dybdegående materiale omkring årsager til frafald på EAMV, og **det fulde materiale vil blive sendt ud sammen med referatet – samt på Teams.**

Hovedårsagerne til frafald er :

- Fortrødt
- Ikke påbegyndt
- Personlige forhold

Der var på bestyrelsesmødet dialog om årsagsmønstre, samt hvad der kan udledes af materialet.

Det er generelt de yngste studerende der falder fra.

Bestyrelsen spurgte på mødet ind til, hvorvidt det var muligt at aflæse om de studerende falder fra for at starte på en anden uddannelse. Og dette kan aflæses, hvis de tilmelder sig en anden uddannelse – inden de har forladt EAMV, ellers kan EAMV desværre ikke følge dem videre.

Der var også dialog om niveau på uddannelserne, hvor både for højt og for lavt niveau er væsentlige opmærksomhedspunkter – også fremadrettet.

3.5 Dispositionsbegrænsning

Henriette gav under dette punkt en meget kort orientering om, at man forventer at Finansministeriet vil udstede cirkulære om tilskudsreduktion.

For EAMV vil det betyde en tilbagebetaling af allerede bevilligede midler.

For Erhvervsakademierne og Professionshøjskolerne samlet betyder det en tilbagebetaling på kr. 5.2 mio.

4. Uddannelser og kvalitet

4.1 Akkreditering

På grund af sygdom vil dette punkt kun være en kort orientering, og vil derefter blive udbredt yderligere på december-mødet.

Ganske kort ridset op, vil der i den kommende periode være en række aktiviteter som skal gennemføres op til institutionsakkrediteringen i 2025.

EAMV skal igennem 3 turnusakkrediteringer, hvoraf Produktionsteknologuddannelsen allerede har gennemført og er blevet positivt bedømt. Og derudover skal der gennemføres turnusakkreditering på henholdsvis Finansøkonomuddannelsen i Herning samt Laborantuddannelsen i Holstebro. Finansøkonomuddannelsen er i fuld gang med arbejdet med deres turnusakkreditering og skal aflevere i november '22, og Laborantuddannelsen skal aflevere deres turnusakkreditering i august '23.

På mødet orienterede Henriette ganske kort om tidslinjen for kvalitetsaktiviteter 2022, samt yderligere kvalitetsaktiviteter fra '23 til '25 frem mod institutionsakkrediteringen. Tidslinjen vil komme med som follow-up til kommende bestyrelsesmøder.

Der var på mødet stor anerkendelse af det store arbejde der ligger i den proces EAMV er på vej igennem, samt en tilkendegivelse af at det er godt at bestyrelsen havde valgt et forløb over 3 år hen mod den næste institutionsakkreditering.

4.2 Uddannelse til flere – digital undervisning

Henriette orienterede om status for Skjern. Der var kun meget få tilmeldte til optaget sommer '22, og studerende var derfor nu overført og fortsætter uddannelsen i Herning - selvfølgelig med mulighed for at udføre forskellige uddannelseselementer i Studiecenteret Innovest.

På seminaret skulle bestyrelsen under dette punkt have talt fremtidsperspektiver om blended undervisningsmodeller. Dette udskydes derfor til bestyrelsesseminaret i marts '23.

4.3 Styringsdialog

Henriette orienterede om netop afholdte møde med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Uddannelses- og Forskningsministeriet laver hvert år en opfølgning på rammekontrakt og strategiske indsatser.

Ved indgåelse af kontrakten for perioden 2022-2025, var der stor accept fra Uddannelses- og Forskningsministeriet af at fokus lå i videnarbejdet, samt at de fleste målepunkter pegede ind i det strategiske fokusområde omkring uddannelseskvalitet.

På mødet havde EAMV's arbejde frem mod akkreditering også været i fokus, der havde været en accept samt anerkendelse af en begrænsning af målpunkter.

Uddannelses- og Forskningsministeriet havde været meget tilfredse med EAMV's arbejde, og der var stor ros til arbejdet omkring videnarbejdet og bæredygtighed. De havde været meget positive over den proces der er sat i gang – hvor der er stor involvering i organisationen.

Mødet med Uddannelses- og Forskningsministeriet danner rammen for fastsættelse af EAMV's kvalitetstilskud 2026-2030. Det er derfor positivt at EAMV på alle 3 strategiske mål for rammekontrakten 2019-2022 mål er blevet vurderet "grøn", og der er derfor ikke skåret i EAMV's grundtilskud til den kommende kontraktperiode.

5. Strategier

a) EAMV Strategi "Mere i spil"

EAMV's nye hovedstrategi blev startet op sidste efterår på bestyrelsesseminar '21. Selve arbejdet med hovedstrategien er nu færdigt, og er i fuld gang med at blive udfoldet.

b) Delstrategier

"Mere i spil" og skal nu også "dryppe ned" i delstrategierne :

- Videnstrategi
- Digitaliseringsstrategi
- Pædagogisk strategi

Delstrategierne er udsendt med indkaldelsen.

Derudover arbejdes der lige nu også på uddannelsesstrategier på alle uddannelser, hvor der arbejdes med både særkende, retning og uddannelsespotentialer på uddannelserne.

På den måde bliver hovedstrategien "Mere i spil" udfoldet helt ned på uddannelsesniveau, hvilket er en god proces i organisationen.

6. Sektor- og institutionelle forhold

Efter- og videreuddannelse

Jens Ole indledte med at fortælle at der er indgået aftale om at forlænge aftalen om efteruddannelsesmidler endnu et år frem, samt at dette tolkes som et meget positivt signal.

På seminaret skulle bestyrelsen have arbejdet med fremsendte business-case, og dette udskydes til december-mødet.

Der skal kigges på hvilke scenarier vi ser ind i, samt hvordan kan vi udvikler videre på dette område. Der skal ikke laves et turn-around i organisationen pt., men det er vigtigt at kigge på hvad der giver god økonomi og udvikling i organisationen – jf. det strategiske mål 3 om at effektiv organisering og større synlighed er en forudsætning.

7. Mødeplan

FU/Herning FU2022-5	1. december 2022 Kl. 9.00-11.00	
Bestyrelsesmøde/Holstebro B2022-5	14. december 2022 Kl. 14.00-17.00	Godkendelse af budget 2023

8. Evt.

Bestyrelsen udtalte, at det havde været rigtig ærgerligt at det planlagte seminar 4. og 5. oktober var blevet udskudt, og man glædede sig til seminaret i marts '23.

Jens Ole sagde tak for et godt møde, og ønskede alle godt på vej.

061022/lbj