

Referat for bestyrelsesmøde Erhvervsakademi MidtVest

Tid: Onsdag den 29. marts kl. 9.00 – 12.00

Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk

Deltagere Niels Viggo Malle, formand
Jens Ole M. Olesen, næstformand
Helle Sveigaard
Jacob Møllgaard
Kenneth Mikkelsen
Mette Højborg
Uffe Sass-Petersen
Louise Klokke, EAMV medarbejder repr.
Mark Hassing Christensen, EAMV Herning studerende repr.
Henriette Slebsager, EAMV rektor
Karin Slumstrup, EAMV resourcechef
Lise Schmidt Christensen, EAMV kommunikations- og studieadministrationschef

Afbud: Anne Mette Bang Rasmussen
Jørn Vejgård
Michael Vith Hansen, EAMV medarbejder repr.
Linda Højgaard Olsen, EAMV studerende Holstebro repr.

Gæst: Klaus Grønbæk Jakobsen, BDO, statsautoriseret revisor
Deltager under punkt 3 *Økonomi og drift*

1. Velkomst v/ formand Niels Viggo Malle (NVM)

Niels Viggo Malle indledte med at takke ledelsen for et veltilrettelagt bestyrelsesseminar dagen inden med meget relevante temaer omkring akkreditering, kvalitet og videngrundlag. De inviterede undervisere, lektor Kenneth Dahl og adjunkt Frederik Krabbe Nielsen, gav med deres fremragende oplæg bestyrelsen et stort indblik i den praktiske anvendelse af videngrundlaget og gode eksempler inden for deres felter.

Martabolette Stechers indlæg om det "hele menneske" gav anledning til refleksion over de studerende anno 2023.

Derudover var der en stor tak for det sociale arrangement efterfølgende.

2. Referat fra bestyrelsesmøde 2022-5

Der var indkommet en kommentar fra Michael Vith Hansen til seneste referat vedrørende underskuddet i 4. kvartal og om der vil kunne opnås en mere retvisende omkostningsfordeling via periodiseringer med henblik på at forbedre det igangværende arbejde med prognoser.

Til dette punkt svarede revisor Klaus Grønæk Jakobsen at frafaldet som, selvom det konstateres tidligt, først slår igennem senere og påvirker Q4. Derudover fik EAMV ikke ekstraordinære tilskud i 2022, som blev givet i 2021.

3. Økonomi og drift

Revisor Klaus Grønæk Jakobsen gav indledningsvis de nye bestyrelsesmedlemmer en indgående introduktion til årsrapporten. Herefter blev årsrapporten 2022 gennemgået. Der var følgende hovedpunkter i gennemgangen:

Arbejdet med akkreditering og det nye kvalitetssystem er en investering, hvilket koster og præger regnskabet for 2022, som derfor med den valgte beslutning om at styrke organisationen på dette felt, samt fastholdelsen af medarbejderstaben uagtet nedgang i aktiviteten må 2022 betragtes som et investeringsår.

I 2022 er frafaldsprocenten høj. Den er steget med 5%-point siden 2021 – hvilket i sammenligning med tidligere år er højere – og i forhold til 2021 noget højere.

2022 var lidt dårligere end et normal-år, hvilket andre uddannelsesinstitutioner også var ramt af

Årsregnskabet for 2022 viser et negativt resultat på kr. -3,1 mio. mod et overskud i 2021 på kr. 7,1 mio.

Der har i 2022, sammenlignet med 2021, været en omsætningsnedgang på kr. -9,9 mio. Dette modsvarer stort set ændringen i årets resultat fra 2021 til 2022.

I 2022 sammenlignet med 2021 har vi haft en aktivitetstilbagegang på 96,9 STÅ eller 12,2%.

Dette påvirker regnskabet negativt i 2022 og vil også have indflydelse på regnskabet for 2023.

Nedgangen i STÅ giver en omsætningsnedgang på kr. 5,6 mio. i 2022. I 2021 fik vi særlige tilskud til Covid19 omkostninger og til etablering af ekstra studiepladser på kr. 2,3 mio. Vi har ikke fået særlige tilskud i 2022. I 2021 fik vi de sidste tilskud til uddannelsesfilialen i Skjern på kr. 2 mio. Vi har ikke fået tilskud til filialen i 2022.

Driftsomkostningerne i 2022 er ca. på niveau med driftsomkostninger for 2021. Der ses en forøget omkostning på lønningerne ift. til personaleindsatsen til akkrediteringen samt de overenskomstmæssige lønstigninger. Der er også en forøget udgift til energiafgifter på kr. 0,4 mio. svarende til 50% stigning i 2022 pga. stigende energipriser, selvom der samtidig er en besparelse på energiforbruget på 12%. Til gengæld er der ikke foretaget øvrige indkøb i 2022 som i 2021.

Egenkapitalen er negativt påvirket af underskuddet på kr. -3,1 mio. i 2022. Samtidig har der en kursindtægt fra rentesikringsaftaler på egenkapitalen på kr. 0,5 mio. i 2022. I alt ses en negativ påvirkning af egenkapitalen på kr. -2,6 mio. i 2022.

Soliditetsgraden ultimo 2022 kan beregnes til 43,0, hvilket er et udtryk for at 43% af akademiets samlede balance er ejet af akademiet selv Egenkapitalen udgør efter overførslen af årets underskud kr. 45,0 mio.

Årets pengestrøm viser en negativ påvirkning af likviderne på kr. 7,2 mio. Akademiet har dog stadig en meget god likvid reserve. Der skal være likvide midler på kr. 15,0 mio. til altid at kunne dække løbende omkostninger. Likviderne på kr. 26,6 mio. giver således en likvid reserve på kr. 11,6 mio.

Likviditetsgraden kan for 2022 beregnes til 312,5. Likviditetsgraden er et udtryk for institutionens betalingsevne og likvide beredskab i forhold til de kortfristede gældsforpligtelser. Den høje likviditetsgrad bekræfter, at akademiet har en likvid reserve til at imødegå uforudsete udfordringer og økonomiske udsving hen over året.

Der var ikke spørgsmål til årsrapporten efter gennemgangen.

Årsregnskabet blev godkendt og sendes ud til elektronisk underskrift.

Revisionsprotokollen blev ikke gennemgået i detaljer, dog blev de interne arbejdsgange, der tidligere har været anført som et problem med dobbelt godkendelse omtalt. Disse interne forhold er afhjulpet

Revisionsprotokollatet blev godkendt efter den summariske gennemgang

Bilag 3.1 Årsrapport 2022

Bilag 3.2 Internt regnskab 2022

Bilag 3.3 Revisionsprotokol

4. Uddannelser og kvalitet

Kvote 2 ansøgertal

Henriette Slebsager gennemgik tal for kvote 2-søgningen pr. 15. marts 2022 sammenlignet med tallene fra 2021. Der ses en nedgang på 11% i forhold til sidste år.

Bestyrelsen drøftede på baggrund af disse oplysninger:

- Søgningen til finansbacheloruddannelsen og ændringen i særligt større bankers rekrutteringsmønstre.
- Brobygningsarbejdet henvendt til undervisere på ungdomsuddannelser og evt. forældre.
- Vigtigheden af partnerskaber med både virksomheder og ungdomsuddannelser for at sikre fremtidig tilgang af studerende.

Uddannelsesfilialen i Skjern

Bestyrelsen drøftede faldet i søgningen til uddannelsesfilialen i Skjern og hvad der skal til for at vende denne udvikling. Målgruppen for uddannelserne i uddannelsesfilialen skal muligvis differentieres i forhold til de målgrupper, som traditionelt adresseres.

Frafald

Henriette Slebsager gennemgik frafaldet fra 1. oktober 2022 til 17. marts 2023 og fortalte om de indsats og det fokus, der er på fastholdelse hos alle uddannelser samt i studievejledning og studieadministration.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning også i lyset af de faldende ungdomsårgange, men udtrykte samtidig ønske om, at man på akademiet afsøgte muligheden for at øge antallet af ansøgere via forskellige aktiviteter

Lise Schmidt Christensen redegjorde for de mange forskelligt rettede tiltag, der gøres ud over traditionel markedsføring som f.eks. brobygning, uddannelsesdage sammen med kommunerne etc., som blev yderligere debatteret.

5. Sektor- og institutionelle forhold

Henriette Slebsager orienterede om:

- opslåede chefstillinger og den kommende rekrutteringsproces, hvor der er god søgning internt såvel som eksternt.
- organisationsdiagrammet med konstitueringer

Videohilsen fra den nye uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) fra Erhvervsakademiernes årssdag blev vist og Henriette Slebsager supplerede med orientering om sektorens forventninger til kommende reformer og politiske tiltag.

Der blev orienteret om den forventede kommende oprustning af Danske Erhvervsakademiers sekretariat samt om det fremsendte notat som har til formål at øge

kendskabet til Erhvervsakademierne blandt uddannelsesordførerne. Notatet, som selvfølgelig også er til brug for andre, når akademierne skal promoveres, f.eks. af vores egne bestyrelsesmedlemmer, blev vendt og konstruktive forslag til diverse justeringer blev givet til det videre arbejde i bestyrelsesforeningen.

Henriette Slebsager og Niels Viggo Malle deltager den 30. og 31. marts på Uddannelses- og Forskningsmødet arrangeret af UFM under temaet "Uddannelse forskning og innovation – perspektiver for fremtiden"

Vedtægter

Alle erhvervsakademiers vedtægter skal ændres efter ny skabelon fra ministeriet. EAMV er pt. i dialog med ministeriet om de konkrete ændringer. Når det er på plads, sendes vedtægterne ud til bestyrelsens underskrift.

6. Mødeplan 2023

2023-2 Bestyrelsesmøde, Herning, fredag d. 23. juni kl. 8-11

2023-3 Bestyrelsesmøde, Holstebro, tirsdag d. 19. september kl. 14-17





















2023-4 Bestyrelsesmøde, Herning, onsdag d. 13. december kl. 14-17

7. Evt.

Louise Klokke og Mark Hassing Christensen stillede forslag om et "young advisory board" bestående af nuværende og tidligere studerende. Formålet er at blive klogere på, hvad der motiverer dem. Bestyrelsen drøftede fordele/ulemper samt de allerede bestående Studieråd og hvordan de kan bringes i spil i dette regi.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Underskrivere

  Uffe Sass-Petersen Bestyrelsesmedlem 01-05-2023 06:40	  Anne-Mette Bang Rasmussen Bestyrelsesmedlem 01-05-2023 08:53
  Jacob Møllgaard Bestyrelsesmedlem 01-05-2023 09:37	  Mark Hassing Christensen Bestyrelsesmedlem 27-04-2023 12:46
  Niels Viggo Malle Bestyrelsesformand 27-04-2023 12:47	  Louise Klokke Bestyrelsesmedlem 27-04-2023 12:49
  Mette Højborg Bestyrelsesmedlem 27-04-2023 13:01	  Jørn Vejgaard Bestyrelsesmedlem 27-04-2023 13:35
  Henriette Slebsager Rektor 27-04-2023 13:35	  Jens Ole M. Olesen Bestyrelsesmedlem, næstformand 27-04-2023 14:28



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.







Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Underskrivere

  Helle Sveigaard Bestyrelsesmedlem 27-04-2023 16:56	  Kenneth Mikkelsen Bestyrelsesmedlem 27-04-2023 19:18
  Linda Højgaard Olsen Bestyrelsesmedlem 28-04-2023 10:30	

Dokumenter i transaktionen

2023-1 Referat for bestyrelsesmøde Erhvervsakademi MidtVest.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.