



## Referat af møde nr. 72 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	<b>Torsdag den 25. januar 2024 kl. 16.30 – 17.30, online</b>
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave (næstformand), Per Kirchner, Poul Nielsen, Pernille Rohde, Lone Eibye Mikkelsen, Michael Tøttrup, Emmelie Svendsen, Kristian Sørensen, Susanne Østergaard Olsen, Jonna Fonnesbæk Hansen  Anne Storm Rasmussen (rektor)
Afbud:	Peter Duch-Svenson
Gæster:	Ingen
Referent:	Ressourcedirektør Hanne Troels Jensen

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 71 14. december 2023</i>
	Bestyrelsesformanden gennemgik dagsordenen. Referatet bliver sendt rundt til elektronisk godkendelse.
2.	<i>Økonomisk fremskrivning og lejemål på Ringvej Syd 104</i>
	Rektor præsenterer opdateret fremskrivning for 2025-29.  <i>Bilag 2.1 Indstilling vedr. fremskrivning 2025-2029 og bygningsmasse</i> <i>Bilag 2.2 Beregning af bundlinjeeffekt af mulige upsides 2025-2029</i> <i>Bilag 2.3 Notat vedr. lån fra Aarhus Kommune for Hasselager Alle 8</i>  <b>Indstilling:</b> Indstillingen fra daglig ledelse drøftes og godkendes
	Indstillingen fra daglig ledelse blev drøftet og der var spørgsmål til det kommunale lån og omfanget af potentiel udlejning af lokaler.  Bestyrelsen havde herefter en længere drøftelse af de juridiske aspekter omkring afskrivningen af lånet og revisionens anbefaling. Bestyrelsen ønsker, at kommunen bekræfter, at der ikke er udeståender i forbindelse med salg af Hasselager Alle 8 i 2021. Mail er fremsendt til kommunen før dette møde. Bestyrelsen orienteres, når svar foreligger.  Bestyrelsen tilslutter sig daglig ledelses indstilling om at forlænge lejemålet Ringvej Syd i op til 10 år. Forhandling med udlejer om huslejenedsættelse og øvrige vilkår samt aktstykke til Finansudvalget igangsættes derfor. Der udarbejdes kontrakt med forbehold for Finansudvalgets godkendelse.
3.	<i>Orientering</i>
	Herunder om ændret opgavefordeling i ledelsen efter nedlæggelse af prorektorstilling.  <b>Indstilling:</b> Orienteringerne tages til efterretning.
	Rektor orienterede om ændret opgavefordeling i ledelsen efter at den tidligere prorektorstilling ikke er genbesat. Orienteringen blev taget til efterretning.



8.	<i>Meddelelser og eventuelt</i>
	Hanne Troels Jensen informerede om, at det økonomiske resultat for 2023 forventes at ligge lidt over budget.

Hanne Troels Jensen  
25. januar 2024