



Referat af møde nr. 53 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	Mandag den 30. marts 2020 kl. 15.00-17.00 , online møde i Microsoft Teams
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave (næstformand), Poul Nielsen, Michael Tøttrup, Jonna Fønnesbæk Hansen, Janus Benn Sørensen, Mai Louise Agerskov, Peter Duch-Svenson, Jesper Thorup, Susanne Østergaard Olsen, Josefine Kramer, Christian Mathiasen og Anne Storm Rasmussen. Revisor Klaus Tvede-Jensen og økonomi- og ressourcechef Niels Erik Holmstrøm deltog under punkt 2.
Afbud:	Dorthe Hindborg, Malthe Munkedal
Referent:	Anne Storm Rasmussen

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 52, 10. december 2019</i>
	Referatet blev godkendt og underskrives elektronisk.
2.	<i>Fremlæggelse af årsrapport 2019 og revisionsprotokollat til årsrapport 2019</i>
	<p>Bilag 2.1 Årsrapport 2019 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2019 Bilag 2.3 Bestyrelsesrapport 2019 Regnskab Bilag 2.4 Bemærkninger til årsregnskab 2019 Bilag 2.5 Bestyrelsens stillingtagen til årsrapport og revisionsprotokollat 2019</p> <p>Erhvervsakademiets revisor Klaus Tvede og økonomi- og ressourcechef Niels Erik Holmstrøm deltager i dette punkt på bestyrelsesmødet.</p> <p>Indstilling: Årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes.</p>
	<p>Revisor Klaus Tvede gennemgik årsrapporten for 2019. Der er ikke markante ændringer til opstillingen af årsrapporten. Omsætningen er steget med 45 mio. over de seneste 5 år. Resultat før ekstraordinære og finansielle poster har i samme periode været nogenlunde uændret, når man ser bort fra 2015. Der er stor stabilitet i tallene over hele linjen og egenkapitalen er steget støt med et tilsvarende fald i den langfristede gæld. Der er sket indfrielse af et lån til kurs 8. Der er sket en ændring i regnskabspraksis vedr. ferieopgørelse, fra generel til specifik, pga. den ny ferielov. Det har påvirket egenkapitalen negativt med godt 2 mio. De materielle anlægsaktiver er faldet med ca. 8 mio. som følge af et år uden investeringer men med planmæssige afskrivninger. Soliditetsgraden er nu over 43%. Coronapandemien må forventes at have indflydelse på aktivitetsniveauet de kommende 9 måneder, og dette er nævnt som begivenhed efter regnskabsårets afslutning. Årsrapporten sendes ud til digital signering.</p> <p>Revisor gennemgik revisionsprotokollatet. Der er ingen kritiske bemærkninger. Den manglende funktionsadskillelse i Navision er som altid med som bemærkning. Alle posteringer foretaget af den pågældende medarbejder gennemgås derfor. Der er et relativt fald i lønomkostninger og stigning i andre omkostninger Jonna Fønnesbæk spurgte ind til udviklingen i posten "omkostninger (excl. løn) i % procent af indtægten", som fra 2017 til 2019 var steget fra 33% til 36%. Formanden</p>



	<p>understregede, at det var vigtigt at holde et vågent øje med udviklingen i denne omkostningspost.</p> <p>Formanden takkede revisor for gennemgangen og konkluderede, at bestyrelsen godkender årsrapport og revisionsprotokollat.</p> <p>Der var ingen kommentarer til bestyrelsesrapport og bemærkninger.</p>
3.	<p><i>Statusredegørelse 2019 for Strategisk rammekontrakt 2018-2021</i></p>
	<p>Akademiet har udarbejdet en statusredegørelse for 2019 for den strategiske rammekontrakt 2018-2021. Redegørelsen skal efter forelæggelsen i bestyrelsen indsendes til ministeriet.</p> <p>Bilag 3.1 Statusredegørelse 2019</p> <p>Indstilling: Statusredegørelsen drøftes og godkendes.</p>
	<p>Rektor kommenterede kort statusredegørelse for rammekontrakten. Akademiet har udfordringer på mål 1, "dygtige og innovative dimittender til fremtidens arbejdsmarked", på enkelte uddannelser. Akademiet har dimensioneret og tilpasset de pågældende uddannelser, men det ses endnu ikke på ledighedstallene, hvor de seneste er fra 2017.</p> <p>Performance i strategisk mål 3, agil og attraktiv VEU-partner, er værd at fremhæve: Stigningen i omsætningen på VEU fra 2017 til 2019 er på 49%.</p> <p>Bestyrelsen drøftede derefter statusredegørelsen.</p> <p>Michael Tøttrup nævnede, at vi efter Coronakrisen måske skal forholde os til en ny virkelighed og nye typer af VEU-aktiviteter i samarbejde med jobcentrene.</p> <p>Jonna spurgte til de mange "na" i udvikling i de fastansatte indikatorer. Rektor forklarede, at det skyldes, at to målinger (zoom og læringsbarometer) kun gennemføres hvert andet år.</p> <p>Janus spurgte til opgørelsen af ledighedstallene og ikke mindst paradokset i, at professionsbachelorer i innovation og entreprenørskab har høj ledighed og formodes at sætte virksomheder i søen og faktisk skabe arbejdspladser. En hypotese er, at de studerende delvist er på dagpenge i forbindelse med start af virksomhed.</p> <p>Susanne Østergaard Olsen nævnede, at vi fremover vil kunne følge antallet af CVR-numre på virksomheder startet af dimittender fra uddannelsen.</p> <p>Poul Nielsen foreslog at temasætte ledighed ved et senere bestyrelsesmøde, og Janus Benn Sørensen foreslog, at vi har de seneste ledighedstal med, når emnet er på dagsorden.</p> <p>Formanden konkluderede, at statusredegørelsen er godkendt.</p>
4.	<p><i>Kvalitetsberetning for 2019</i></p>
	<p>Kvalitetsberetningen er et element i akademiets akkrediterede kvalitetssystem. Kvalitetsberetningen supplerer de kvalitetsberetninger og -planer, som udarbejdes for de enkelte uddannelser.</p> <p>Bilag 4.1 Kvalitetsberetning for 2019</p> <p>Indstilling: Kvalitetsberetningen drøftes og godkendes.</p>
	<p>Rektor introducerede kort kvalitetsberetningen, som baserer sig på kvalitetschefens og øverste ledelses vurdering af samlede resultater og indsatser.</p> <p>Formanden fremhævede de meget fine resultater. Eneste opmærksomhedspunkter vedrører beskæftigelse på udvalgte uddannelser og et let stigende førsteårsfrafald. Kvalitetsberetningen blev godkendt.</p>
5.	<p><i>Evaluering af målopfyldelsen i rektors resultatkontrakt for 2019</i></p>
	<p>Evalueringen er drøftet mellem formandskabet og rektor.</p>



	<p>Bilag 5.1 Evaluering af rektors resultatlønskontrakt 2019</p> <p>Vurdering af målene er baseret på de indikatorer, der er beskrevet i rammekontrakten samt på de aktiviteter, der er fastlagt i handlingsplanen. Udviklingen i indikatorerne og de væsentligste understøttende aktiviteter er detaljeret beskrevet i Statusredegørelse 2019 for den strategiske rammekontrakt. Se bilag 3.1.</p> <p>Indstilling: Resultatlønnen for 2019 godkendes.</p>
	<p>Bestyrelsen drøftede målopfyldelsen, herunder ambitionsniveauet. Indstillingen blev fulgt.</p>
6.	<p><i>Indtægterne fra fuldtidsuddannelser for 1. halvår af 2020</i></p>
	<p>Akademiet har medio marts indberettet STÅ tallene for 1. halvår 2020. De indberettede STÅ giver ca. 3/4 af akademiets indtægter for 1. halvår 2020 og er derfor de første afgørende indikator på om budgettet for 1. halvår holder.</p> <p>Indstilling: Resultatopfølgningen tages til efterretning.</p>
	<p>Rektor fortalte, at budgettet for 1. halvårstal siger 2153 årselever, svarende til 98 mio. Indberetningen viser, at akademiet har 43 ekstra årselever svarende til en ekstra omsætning på 1,7 mio.</p> <p>Opfølgningen tages til efterretning.</p>
7.	<p><i>Orientering om kvote 2 ansøgninger</i></p>
	<p><i>Den 22. marts var sidste frist for tilmeldinger fra de studerende, der søger optag pr. august 2020 i kvote 2.</i></p> <p><i>Rektor giver en orientering om antallet af kvote 2 ansøgninger.</i></p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.</p>
	<p>Akademiet har fået ca. 3000 ansøgninger, og der er en stigning i 1.prioritetsansøgninger for 10. år i træk, i år på 7%. Det er meget tilfredsstillende. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
8.	<p><i>Orientering om situationen i forbindelse med Coronavirussen</i></p>
	<p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning</p>
	<p>Rektor orienterede om, at undervisningen straks blev digitaliseret, da akademiet lukkede de fysiske rammer.</p> <p>Det er efter omstændighederne gået rigtig godt. Alle har gjort en meget stor indsats. En del virksomheder har udskudt VEU-forløb til efteråret. Forventningen er pt, at faldet i indtjeningen bliver på mellem 2,1 og 2,4 mio. i 1.halvår.</p> <p>Susanne Østergaard supplerede med, at der meget hurtigt er kommet gang i online undervisning. Eksamen er foregået via Teams og undervisningen via læringsplatformen Canvas.</p> <p>Jonna Fonnesbæk fortalte om online undervisning på hold med gæsteundervisere, grupper, diverse digital understøttelse mv.</p> <p>Josefine Kramer var i praktik i Tyskland men måtte afbryde. Hun har deltaget i vejledningsmøder mv online. Mange medstuderende er sendt hjem med opgaver eller arbejder delvist hjemmefra.</p> <p>Michael Tøttrup kommenterede på behovet for at udnytte erfaringerne fra denne periode – på akademiet som på andre arbejdspladser.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte stor anerkendelse af indsatsen og tog orienteringen til efterretning.</p>
9.	<p><i>Meddelelser</i></p>



	Rektor orienterede om bygge- og salgsplaner vedr. Hasselager Alle. Hvis der ikke er tilfredsstillende købstilbud på de eksisterende bygninger, har vi en ny situation, og intet sættes i gang ift byggeri, før der er solgt.
10.	<i>Eventuelt</i>
	<p>Jacob Lave adresserede behovet for fokus på bæredygtighed. Rektor nævnede, at akademiet har ordrer på VEU inden for bæredygtighed. Desuden har akademiet igangsat et stort projekt om bæredygtighed på uddannelserne samt internt på akademiet som virksomhed.</p> <p>Det giver mening at tage bæredygtighed op som tema, når der skal lægges strategi næste gang.</p> <p>Josephine spurgte til dimissionerne, der var aflyst sidste år. Forudsat at vi igen må mødes, vil der blive gennemført dimissioner for dimittender på erhvervsakademiuddannelserne og de 3 ½ årige bacheloruddannelser til sommer.</p>

Anne Storm Rasmussen
30. marts 2020