

## Referat af møde nr. 24 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	12. december 2013 kl. 16.00 i lokale B3, Tretommervej 31, 8240 Risskov
Deltagere:	Jens Ravn (formand), Karina Boldsen (næstformand), Jens Jensen, Finn Lund Andersen, Kirsten Steen (uden stemmeret), Anders Vistisen, Per Kahr Jensen, Anne Mette Zachariassen, Holger Hansen, Lasse Bøttcher, Erik Lomstein, Jonna Fønnesbæk, Peter Dernert
Afbud:	Camilla Fabricius, Rasmus Andersen, Janne Hallum, Leo Jensen, Sebastian Mikkelsen
Fraværende:	
Referent	Christian Mathiasen

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af møde nr. 23 den 26. september 2013
2. Fremlæggelse af budget for 2014
3. Prækvalifikation, akkreditering og udbud af nye uddannelser i 2014
4. Indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for rektors resultatlønsaftale for 2014
5. Præsentation af akademiets nye organisationsplan pr. 1.1. 2014
6. Præsentation af akademiets jordbrugsuddannelser
7. Bestyrelsesmøder i 2014
8. Meddelelser og orienteringer
9. Eventuelt

1.	<b>Godkendelse af referat af møde nr. 23 den 26. september 2013</b>
	Referatet blev godkendt og underskrevet.
2.	<b>Fremlæggelse af budget for 2014</b>
	<p>Bilag 2.1 Budget 2014                      Bilag 2.2 Budget 2014 og budgetoverslag for 2015 og 2016                      Bilag 2.3 <b>Etableringsomkostninger til nybyggeriet på "Spidsen"</b>                      Bilag 2.4 Likviditetsbudget for 2014                      Bilag 2.5 Nøgletal over den økonomiske udvikling i 2012-2014                      Bilag 2.6 Bemærkninger til budget 2014</p> <p>Indstilling: Budgettet for 2014 godkendes.</p> <p>Rektor uddybede det fremsendte materiale. Han fremhævede, at underskuddet skyldes etableringsomkostninger i forbindelse med byggeriet på Spidsen på kr. 15.700.000 og omkostningerne til opstart af nye uddannelser på kr. 2.900.000. Det budgetterede ordinære resultat for 2014 var et overskud på kr. 4.277.000.</p> <p>Rektor viste en oversigt over udviklingen i omkostningerne til stabene og bemærkede, at akademiets ledelse var meget opmærksom på, at omkostningerne til stabene ikke fremover skulle udvikle sig hastigere end akademiets omsætning. Omkostningerne til stabene vil i 2014 udgøre i alt 14,4 % af akademiets omsætning.</p> <p>Formanden nævnte, at det er vigtigt, at formandskabet og den øvrige bestyrelse følger byggeriet, da der er tale om en relativ stor investering.</p>

	<p>Bestyrelsen spurgte, om det var muligt at foretage en økonomisk benchmark med de øvrige akademier. Rektor svarede, at der var nedsat en erfagruppe blandt akademiernes økonomichefer, som bl.a. skulle foretage økonomiske sammenligninger mellem de enkelte akademier.</p> <p>Budgettet for 2014 blev godkendt.</p>
3.	<p><b><i>Prækvalifikation, akkreditering og udbud af nye uddannelser i 2014</i></b></p>
	<p>Bilag 3.1 Prækvalifikation, akkreditering og udbud af nye uddannelser i 2014</p> <p>Indstilling: Plan for akkreditering af nye uddannelser godkendes.</p>
	<p>Rektor uddybede planen for prækvalifikation, akkreditering og udbud af nye uddannelser i 2014. Tre af de nye uddannelser var et resultat af samarbejdet med Aarhus Maskinmesterskole, hvor der havde været nedsat en arbejdsgruppe til at vurdere behovet for nye uddannelser inden for det tekniske område.</p> <p>Hvad angår uddannelsen til bygningskonstruktør ville rektor invitere Aarhus Tech og VIA til et møde, da denne uddannelse i dag er udlagt fra VIA til akademiet, der har videreudlagt uddannelsen til Aarhus Tech.</p> <p>Bestyrelsen godkendte planen.</p>
4.	<p><b><i>Indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for rektors resultatlønsaftale for 2014</i></b></p>
	<p>Bilag 4.1 Bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakt med institutionens rektor og øvrige ledere. Det er ingen ændringer i bemyndigelsen i forhold til sidste år.</p> <p>Bilag 4.2 Forslag til indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for 2014</p> <p>Indstilling: Formandsskabet indstiller af resultatlønsaftalen for 2014 godkendes.</p>
	<p>Formanden nævnte med henvisning til punkt 5 i bemyndigelsen, at formandsskabet ville forelægge målopfyldelsen i rektors resultatlønskontrakt for bestyrelsen, der herefter ville beslutte denne uden rektors deltagelse.</p> <p>Erik Lomstein forslø, at der gennemføres en medarbejdertilfredshedsundersøgelse og en APV i 2014, og at resultaterne af denne indgik i rektors resultatlønskontrakt. Baggrunden var usikkerheden i forbindelse med implementering af OK 2013 og den negative udvikling i tilfredsheden blandt medarbejderne, som den blev udtrykt i medarbejdertilfredshedsundersøgelse og APV i 2013 i forhold til 2011. Det var Eriks opfattelse at mange underviseres tilfredshed kunne være påvirket negativt af implementeringen af den nye overenskomst.</p> <p>Bestyrelsen drøftede Erik Lomsteins forslag:</p> <p>Der blev henvist til akademiets Strategi 2015, hvor bestyrelsen har vedtaget, at medarbejdertilfredshedsundersøgelser og APV gennemføres hvert andet år. Undersøgelserne er gennemført i 2013 og vil blive gennemført igen i 2015. Flere bestyrelsesmedlemmer gav derfor udtryk for, at det ikke ville have værdi at gennemføre en ekstra medarbejdertilfredshedsundersøgelse i 2014.</p> <p>Det blev i stedet foreslået at drøfte implementeringen af OK 2013 i Samarbejdsudvalget og i det hele taget at sikre en tæt dialog om emnet.</p> <p>Bestyrelsen besluttede ikke at gennemføre en ekstra medarbejdertilfredshedsundersøgelse i 2014 og godkendte resultatlønsaftalen for rektor.</p>

5.	<b>Præsentation af akademiets nye organisationsplan pr. 1.1. 2014</b>
	Rektor præsenterer akademiets nye organisationsplan Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
	Rektor præsenterede den nye organisationsplan som træder i kraft pr. 1. januar 2014. Baggrunden for en ændring i organisationsplanen var: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Væksten i antallet af medarbejdere fra 143 i 2009 til 325 i 2013</li> <li>• En væsentlig større vægt på udviklings- og innovationsaktiviteter</li> <li>• Kravene til en institutionsakkreditering og en præcis organisatorisk ansvarsfordeling i forhold til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling</li> <li>• <b>En reduktion af "span of control" for rektor og flere uddannelseschefer</b></li> </ul> Bestyrelsen var positiv indstillet over for organisationsændringen og tog redegørelsen til efterretning. Den nye organisationsplan er vedhæftet referatet.
6.	<b>Præsentation af akademiets jordbrugsuddannelser</b>
	Uddannelseschef Lars Villemoes og studerende fra uddannelserne deltager under dette punkt. En kort beskrivelse af akademiets jordbrugsuddannelser kan ses her. <a href="http://www.eaaa.dk/videreg%c3%a5ende+uddannelser/jordbrug">http://www.eaaa.dk/videreg%c3%a5ende+uddannelser/jordbrug</a>
	Lars Villemoes præsenterede afdelingens uddannelser og aktivitet. Afdelingen udbyder i dag jordbrugsteknolog med 10 specialer og PBA i jordbrugsvirksomhed. På jordbrugsteknolog har akademiet en markedsandel på ca. 65 % og er således den største udbyder af uddannelsen. Herefter præsenterede to studerende fra jordbrugsteknolog, Peter og Rasmus, sig for bestyrelsen. Peter var 31 år og uddannet landmand. Han ønskede at blive planteavlser. Rasmus havde en hhx-uddannelse og havde valgt specialet i miljø og natur, hvor han kunne kombinere sin fritidsinteresse for jagt og fiskeri med et fremtidigt job. Lars Villemoes redegjorde endvidere for afdelingens udfordringer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Små hold med de deraf følgende økonomiske udfordringer</li> <li>• Fysiske rammer på sigt</li> <li>• Synlighed i forhold til erhvervet</li> </ul> Afdelingens væsentligste styrke var ifølge Lars uddannelsernes praksisnærhed, den brede faglighed, nærhed til erhvervet og Agro Food Park. Bestyrelsesformanden takkede Lars og de to studerende for en fin præsentation af afdelingen.
7.	<b>Bestyrelsesmøder i 2014</b>
	Bilag 7.1 Forslag til mødeplan 2014 Indstilling: Mødeplanen godkendes.
	Mødetidspunktet for formandsmøde og bestyrelsesmøde i marts blev godkendt. Planen for de resterende bestyrelsesmøder afventer sammensætningen af den nye bestyrelse.

8.	<b>Meddelelser og orienteringer</b>
	<p>Formanden meddelte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• at han havde accepteret en invitation til et møde fra Anders Vind fra LO om den nye bestyrelsessammensætning.</li> <li>• at han og rektor den 18. december deltager i et strategiseminar for Danske Erhvervsakademier, og at bestyrelsen for Danske Erhvervsakademier har vedtaget en forhøjelse af kontingentet til foreningen og en kontingentfordelingsmodel.</li> <li>• at han forventede at få en orientering fra ministeriet inden jul om sammensætningen af vedtægtsudvalget.</li> </ul> <p>Rektor kunne i denne forbindelse meddele, at akademiet umiddelbart inden mødet havde fået en skrivelse fra ministeriet om sammensætningen af vedtægtsudvalget. Det væsentligste nye i skrivelsen er, at det fremhæves, at medlemmer af den nuværende bestyrelse vil kunne indstilles til udvalget <b>som de "to eksterne parter"</b>. Skrivelsen er vedhæftet referatet til orientering.</p> <p>Formanden lovede løbende at orientere bestyrelsen om den videre proces.</p> <p>Anders Vistisen takkede bestyrelsen for et godt samarbejde i den tid han havde siddet i bestyrelsen.</p> <p>Formanden takkede Anders for indsatsen i bestyrelsen.</p>
9.	<b>Eventuelt</b>
	Der var intet til dette punkt.

16. december 2013  
Christian Mathiasen