



Referat af møde nr. 66 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	Torsdag den 29. september 2022 kl. 15.00 – 18.00, lokale AS.02, Sønderhøj 30
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave (næstformand), Jesper Thorup (frapunkt 7), Jonna Fonnesbæk Hansen, Lone Eibye Mikkelsen, Michael Tøttrup, Mikkel Ryberg Nikolajsen, Per Kirchner, Pernille Rohde, Poul Nielsen, Anne Storm Rasmussen (rektor), Jakob Rathlev (prorektor)
Afbud:	Emmelie Svendsen, Peter Duch-Svenson, Susanne Østergaard Olsen
Gæster:	Brian Kruse Jacobsen markedschef deltager under punkt 7
Referent:	Jakob Rathlev (prorektor)

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 65 20. juni 2022</i>
	<p>Formanden bød velkommen, særligt til de to nye studenterrepræsentanter Mikkel Ryberg Nikolajsen, der var til stede, og Emmelie Svendsen. Mikkel er top-op-bachelorstuderende på international handel og markedsføring, og Emmelie er jordbrugsteknologstuderende.</p> <p>Dagsordenen blev gennemgået uden ændringer. Referatet er blevet godkendt elektronisk.</p>
2.	<i>Halvårsregnskab og forecast for 2022</i>
	<p>Bilag 2.1 Bestyrelsesrapport Halvårsregnskab 1. halvår 2022 Bilag 2.2 Bemærkninger til halvårsregnskab for 2022</p> <p>Bestyrelsen drøfter og godkender halvårsregnskabet, og rektor giver en orientering om forventningerne til hele 2022.</p> <p>Indstilling: Halvårsregnskabet godkendes og orienteringen tages til efterretning.</p>
	<p>Det realiserede halvårsresultat blev et overskud på 7 MDKK mod et budget på 3,8 MDKK, hvilket er 3,2 MDKK over budget. Den positive afvigelse kan primært henføres til øgede indtægter på deltid og indtægtsdækket virksomhed og mindre forbrug ift. omkostninger og afskrivninger. Forventningerne til det endelige årsregnskab for 2022 er, at vi lander på et lille plus.</p> <p>Der var ros til den nye opstilling af regnskabet, som er mere informativt og læsevenligt. Forårets reorganisering i de tværgående enheder betyder, at vi mister noget sammenlignelighed i tallene.</p> <p>Der er iværksat tiltag for at modvirke de stigende energiudgifters betydning bl.a. sænkes temperaturen, og der slukkes mere for lys og informationsskærme.</p> <p>Indtægterne er påvirket af, at der har været en catch-up effekt ift. frafaldet ovenpå coronakrisen.</p> <p>På VEU har der været en bevægelse fra åbne hold mod virksomhedshold, hvilket har svækket resultatet lidt. Der var et ønske om at se VEU og Business Relations under ét i stedet for som opdelt budgetter. Der blev udtrykt interesse for, om det kan blive nødvendigt at investere i at realisere vækstforventningerne til VEU.</p>

	<p>Der blev drøftet, hvordan akademiet står ift. forventningen om årligt at have et overskud på 1 MDKK givet de mange usikkerheder, der aktuelt er ift. stigende priser. Akademiets finansielle strategi rundsendes, så nye medlemmer kan se den.</p> <p>Regnskabet for 1. halvår blev godkendt.</p>
3.	<p><i>Status på byggeri på Sønderhøj</i></p>
	<p>Siden igangsætning af salg af Hasselager Allé og byggeri på Sønderhøj er der sket meget store ændringer i omverdensforholdene. Rektor giver en orientering om konsekvenserne og en status på byggeproces og udbud.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning</p>
	<p>Inflation og stigende priser i en ophedet byggebranche presser projektets budget. Vi lejer os ind i den nye bygning, men huslejen reguleres og vi skal betale for de mange særindretninger og laboratorieinventar, der skal afskrives over forholdsvis kort tid. Det undersøges, om der kan realiseres besparelser i projektet uden at forringe den nye bygnings kvalitet. Rektoratet følger udviklingen tæt.</p>
4.	<p><i>Løbende opfølgning på rammekontrakten</i></p>
	<p>Bestyrelsen besluttede på seneste møde, at mål og indikatorer følges løbende på bestyrelsens møder hen over strategiperioden. Rektor giver et kort oplæg med forslag til, hvordan bestyrelsen kan følge udviklingen, og bestyrelsen drøfter emnet.</p> <p><i>Bilag 4.1 Opfølgning på strategisk rammekontrakt i bestyrelsen</i> <i>Bilag 4.2 Strategisk rammekontrakt 2022-2025</i></p> <p>Indstilling: Oplægget drøftes og opfølgning besluttet</p>
	<p>Oplægget blev drøftet og godkendt. De tre strategiske mål temasættes som følger: September: Mål 3 Livslang læring December: Mål 1 Kompetente og innovative studerende til fremtidens arbejdsmarked Marts: Årlig statusredegørelse og årsrapport Juni: Mål 2 Trivsel og højt læringsudbytte</p> <p>Det blev drøftet, at det fortsat er vigtigt at understøtte og dokumentere, at vores studerende og dimittender får praktikplads og beskæftigelse udenfor Aarhus Kommune.</p>
5.	<p><i>Mødeplan 2023</i></p>
	<p><i>Bilag 5.1 Udkast til mødeplan 2023</i></p> <p>Indstilling: Mødeplanen godkendes</p>
	<p>Mødeplanen blev godkendt med den præcisering, at der er tale om tirsdag den 20. juni (og ikke 21. juni).</p>
6.	<p><i>Optag på fuldtidsuddannelse og aktivitet på VEU</i></p>
	<p>Rektor giver en orientering om årets sommeroptag og aktiviteten på videre- og efteruddannelse og bestyrelsen drøfter status.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning og optaget drøftes.</p>

	<p>Rektor orienterede om sommeroptaget og VEU-aktiviteten. Akademiet fik årets højdespringer på landsplan, da det krævede ikke mindre end 11,7 i karaktergennemsnit at blive optaget på AP Graduate in Multimedia Design. Optaget var generelt tilfredsstillende, dog har der været lavere søgning end håbet på flere små uddannelser. I år optog vi for første gang 23 studerende på Urban landskabsingeniør (4-årig PBA).</p> <p>En række uddannelser havde ikke optag længere som følge af balanceplan og/eller manglende søgning: Alle engelsksprogede uddannelser med undtagelse af Multimedia Design og Digital Concept Development, byggekoordinator, top up i softwareudvikling og top up i produktudvikling og teknisk integration. Akademiet har i henhold til tidligere beslutning i bestyrelsen søgt prækvalifikation på to professionsbacheloruddannelser (i business og vandteknologi samt natur og jordbrugsproduktion) og en akademiuddannelse i bæredygtighed. Der er kommet indsigelse fra VIA og Horsens Kommune på den førstnævnte.</p> <p>På VEU har der i 1. halvår været 3.208 deltagere (af et årsbudget på 5.112) og 33,2 mio. i faktureret omsætning (af et årsbudget på 57,5 mio). Budget forventes at holde.</p>
7.	<i>Strategisk rammekontrakt for akademiet 2022-25</i>
	<p>Temadrøftelse af Mål 3, Livslang læring: Akademiet har gennem en årrække haft en eksplicit strategi om at øge aktiviteten på VEU. Der er stadig stor efterspørgsel og forventes en årlig vækst på 5 % over de kommende år. Derved forventes akademiets aktivitetsniveau opretholdt, selvom der bliver en faldende aktivitet på fuldtidsuddannelserne som følge af udflytning. Akademiets markedschef Brian Kruse Jacobsen præsenterer status og planerne for at realisere denne vækst. Jesper Thorup holder et oplæg om perspektiv og kik i krystalkuglen vedr. omverdensvilkår, behov hos medarbejderne og i virksomhederne indenfor især HKs område.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter emnet på baggrund af de to oplæg.</p>
	<p>Brian fortalte om den vedholdende succes, som akademiet har haft på VEU-området over de sidste 10 år, hvor der har været uafbrudt vækst trods konjunkturudsving.</p> <p>Jesper gav en status på trepartsforhandlingerne og gav sit bud på den fremtidige udvikling i kompetencebehov.</p> <p>Bestyrelsen spurgte nysgerrigt ind til begge oplæg og kom med kommentarer og input, som ledelsen tager med i det videre arbejde. Formanden takkede for to veloplagte og inspirerende oplæg.</p>
8.	<i>Den grønne dagsorden</i>
	<p>Rektor giver en status på, hvilke tiltag akademiet har iværksat på området.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.</p>
	<p>Akademiet arbejder med grøn omstilling i både drift og uddannelser. Der er nedsat et internt Klimaråd med bred repræsentation, som skal levere forslag til grønne tiltag i akademiets drift. Grøn omstilling fylder allerede direkte i mange fuldtidsuddannelser, og kommer ud at leve alle steder, ligesom akademiet har stor aktivitet på VEU på området.</p> <p>På akademiets hjemmeside findes en samlet oversigt over de mange tiltag. Bestyrelsen takkede for orienteringen og opfordrede til, at akademiet ser nærmere på klimaregnskab.</p>



9.	<i>Meddelelser og eventuelt</i>
	Der er bestyrelseskonference i sektoren den 9. november, hvor vi deltager talstærkt. Formanden fik opbakning til, at bestyrelsesmødet 15. december afsluttes med en julemiddag.

Jakob Rathlev
29. september 2022